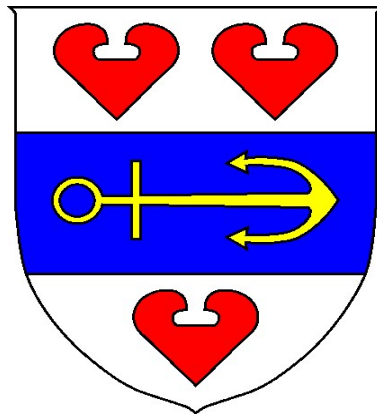


STADT TECKLENBURG



Jahresabschluss 2020

Inhaltsübersicht

1.	Allgemeine Hinweise	5
2.	Bilanz zum 31.12.2020	6
3.	Ergebnisrechnung	8
4.	Finanzrechnung	9
5.	Anhang	10
5.1	Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	11
5.2	Einzelerläuterungen zu den Positionen der Bilanz	15
5.3	Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung	30
5.4	Erläuterungen zur Finanzrechnung	44
5.5	Kostenrechnende Einrichtungen	47
5.6	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-	47
5.7	Anlagenspiegel	49
5.8	Forderungsspiegel	51
5.9	Verbindlichkeitspiegel	52
5.10	Eigenkapitalspiegel	53
5.11	Rückstellungsspiegel	54
6.	Lagebericht	55
6.1	Allgemeines	56
6.2	Ergebnisübersicht und Rechenschaft	56
6.3	Überblick über die wirtschaftliche Lage	57
6.4	Voraussichtliche Entwicklung	61
6.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung	63
6.6	Chancen und Risiken	63
6.7	Ermächtigungsübertragungen	65
7.	Übersicht gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	70
8	Kennzahlen	76
8.1	Hauswirtschaftliche Gesamtsituation	78
8.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	79
8.3	Kennzahlen zur Finanzlage	80
8.4	Kennzahlen zur Ertragslage	81
9.	Teilrechnungen	80
	Innere Verwaltung	81
	Gemeindeorgane, Fraktionen	85
	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	87
	Finanzsteuerung, Buchhaltung, Liegenschaften	91
	Stadtkasse	95
	Bauhöfe und Arbeitsgeräte	97
	Einrichtungen für die ganze Verwaltung	102

Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	106
Liegenschaftsverwaltung	109
Sicherheit und Ordnung	111
Wahlen	116
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	118
Straßenverkehrsaufsicht	121
Meldewesen	124
Personenstandswesen	126
Freiwillige Feuerwehr	128
Katastrophenschutz	135
Schulträgeraufgaben	138
Grundschulen	145
Hauptschulen	152
Graf-Adolf-Gymnasium	156
Gesamtschule	161
Schülerbeförderung	165
Sonstige schulische Aufgaben	167
Kultur und Wissenschaft	169
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	171
Freilichtspiele	173
Musikschulen	175
Volkshochschulen	177
Öffentliche Büchereien	179
Heimatspflege	181
Kulturhaus Tecklenburg	183
Soziale Leistungen	185
Grundsicherungsleistungen nach SGB II	187
Leistungen für Asylbewerber	189
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose	191
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	193
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	195
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	197
Sonstige soziale Leistungen	199
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	201
Tageseinrichtungen für Kinder	203
Einrichtungen der Jugendarbeit	205
Gesundheitsdienste	207
Krankenhäuser	209
Sportförderung	211
Sportstätten	215

Beheiztes Waldfreibad	220
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	223
Räumliche Planung und Entwicklung	225
Bauen und Wohnen	227
Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	229
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	231
Denkmalschutz und -pflege	233
Ver- und Entsorgung	235
Elektrizitätsversorgung	237
Gasversorgung	239
Müllabfuhr	241
Kläranlagen und Kanalleitungen	243
Bedürfnisanstalten	245
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	247
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	252
Straßenreinigung	259
Parkplätze	261
Natur- und Landschaftsplege	265
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	268
Wasser- und Bodenverbände	273
Friedhöfe	275
Umweltschutz	277
Koordination Umweltschutz	279
Klimaschutz	281
Wirtschaft und Tourismus	283
Wirtschaftsförderung	286
Dorfgemeinschaftshaus	288
Wochenmärkte	290
Fremdenverkehr	292
Allgemeine Finanzwirtschaft	294
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	297
Steuern und Abgaben	300
Allgemeine Finanzwirtschaft	302

1. Allgemeine Hinweise

Nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufzustellen. Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erfolgte bei der Stadt Tecklenburg zum Stichtag 01.01.2009.

Der Jahresabschluss 2020 wurde nach § 95 GO NRW i.V.m. § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der GO NRW sowie den Maßgaben der KomHVO NRW aufgestellt.

Die Stadt Tecklenburg hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 KomHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenpiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Ergänzt wird der Anhang der Stadt Tecklenburg um einen Rückstellungsspiegel.

Im Anhang sind gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	68.377.328,93	67.973.983,20	-403.345,73
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.232,71	63.000,32	-6.232,39
1.2	Sachanlagen	55.694.544,27	55.492.500,87	-202.043,40
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.477.757,42	4.533.559,86	55.802,44
1.2.1.1	Grünflächen	4.034.241,08	4.090.043,52	55.802,44
1.2.1.2	Ackerland	217.641,27	217.641,27	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	84.942,38	84.942,38	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.932,69	140.932,69	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.229.211,74	19.053.976,31	-175.235,43
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	116.282,43	116.282,43	0,00
1.2.2.2	Schulen	14.320.413,38	14.011.000,55	-309.412,83
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	235.032,11	235.032,11
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.792.515,93	4.691.661,22	-100.854,71
1.2.3	Infrastrukturvermögen	27.374.923,71	26.562.441,94	-812.481,77
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.378.986,75	5.379.471,16	484,41
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	158.201,91	151.968,65	-6.233,26
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.263.731,41	19.489.852,75	-773.878,66
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.574.003,64	1.541.149,38	-32.854,26
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.863,48	5.130,54	-732,94
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	919.029,29	943.098,08	24.068,79
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	890.575,74	967.054,19	76.478,45
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	309.965,89	940.022,95	630.057,06
1.3	Finanzanlagen	12.613.551,95	12.418.482,01	-195.069,94
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.408.385,84	4.408.385,84	0,00
1.3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	4.158.244,12	3.963.174,18	-195.069,94
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.158.244,12	3.963.174,18	-195.069,94
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	3.777.179,25	3.665.274,11	-111.905,14
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.380.032,59	1.881.494,28	501.461,69
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.060.910,81	1.474.528,88	413.618,07
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	315.771,93	394.905,45	79.133,52
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.349,85	12.059,95	8.710,10
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.397.146,66	1.783.779,83	-613.366,83
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	263.512,96	265.731,72	2.218,76
	Bilanzsumme	72.418.021,14	71.904.989,03	-513.032,11

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	11.782.958,83	12.822.390,66	1.039.431,83
1.1	Allgemeine Rücklage	8.305.582,52	8.307.171,30	1.588,78
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1.992.260,09	1.992.260,09	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.485.116,22	2.522.959,27	1.037.843,05
2.	Sonderposten	40.089.583,18	39.588.192,44	-501.390,74
2.1	für Zuwendungen	29.305.273,68	29.135.693,52	-169.580,16
2.2	für Beiträge	10.776.974,11	10.448.224,39	-328.749,72
2.3	für Gebührenausschlag	7.335,39	4.274,53	-3.060,86
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	5.414.997,82	5.592.417,16	177.419,34
3.1	Pensionsrückstellungen	4.928.214,00	5.056.370,00	128.156,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	486.783,82	536.047,16	49.263,34
4.	Verbindlichkeiten	14.740.127,93	13.636.923,29	-1.103.204,64
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.369.256,57	5.264.993,53	-104.263,04
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	5.369.256,57	5.264.993,53	-104.263,04
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	444.321,04	231.055,49	-213.265,55
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	106.485,73	70.405,25	-36.080,48
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.780.606,91	769.757,10	-1.010.849,81
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.539.457,68	1.800.711,92	261.254,24
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	390.353,38	265.065,48	-125.287,90
	Bilanzsumme	72.418.021,14	71.904.989,03	-513.032,11

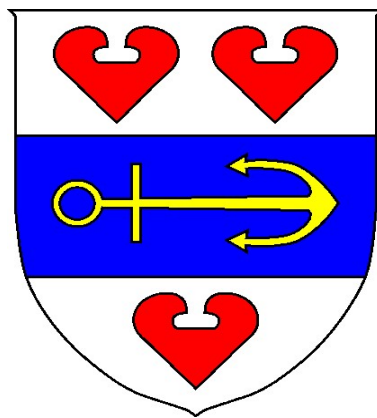
Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.491.054,45	11.549.250,00	0,00	11.925.421,76	376.171,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.785.532,76	5.324.540,00	0,00	6.070.410,19	745.870,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	104.210,78	160.000,00	0,00	28.583,77	-131.416,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.150,99	1.469.419,00	0,00	1.283.642,13	-185.776,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.156,22	352.521,00	0,00	231.497,44	-121.023,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.104,55	1.162.245,00	0,00	773.808,60	-388.436,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.936.890,89	597.902,00	0,00	558.088,82	-39.813,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.051.373,36	20.615.877,00	0,00	20.871.452,71	255.575,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.429.138,25	3.714.428,00	0,00	3.766.386,27	51.958,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	837.743,92	326.380,00	0,00	305.184,00	-21.196,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777.228,81	4.633.875,44	43.702,44	4.363.809,85	-270.065,59	21.410,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.906.050,35	1.829.406,00	0,00	1.990.356,14	160.950,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.441.628,15	9.045.481,98	1.201,98	8.344.579,70	-700.902,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.084,75	996.770,00	0,00	1.062.795,45	66.025,45	46.998,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.559.874,23	20.546.341,42	44.904,42	19.833.111,41	-713.230,01	68.408,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.491.499,13	69.535,58	-44.904,42	1.038.341,30	968.805,72	-68.408,52
19	+ Finanzerträge	75.718,25	104.720,00	0,00	73.028,95	-31.691,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.101,16	148.800,00	0,00	73.527,20	-75.272,80	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.382,91	-44.080,00	0,00	-498,25	43.581,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.485.116,22	25.455,58	-44.904,42	1.037.843,05	1.012.387,47	-68.408,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.485.116,22	25.455,58	-44.904,42	1.037.843,05	1.012.387,47	-68.408,52
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.978,73	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.392,05	0,00	0,00	911,22	911,22	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	9.586,68	0,00	0,00	1.588,78	1.588,78	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.451.711,10	11.549.250,00	0,00	11.707.175,23	157.925,23	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025.102,70	3.734.055,00	0,00	4.156.414,35	422.359,35	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160.184,85	160.000,00	0,00	29.539,52	-130.460,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.371,95	1.084.596,00	0,00	937.593,03	-147.002,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.680,54	352.521,00	0,00	198.948,45	-153.572,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872.489,07	1.162.245,00	0,00	790.310,89	-371.934,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	791.465,79	434.102,00	0,00	589.327,63	155.225,63	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.518,25	104.720,00	0,00	76.787,30	-27.932,70	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.794.524,25	18.581.489,00	0,00	18.486.096,40	-95.392,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.434.488,13	3.639.288,00	0,00	3.585.117,19	-54.170,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	217.403,85	326.380,00	0,00	291.642,00	-34.738,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782.376,02	4.633.875,44	43.702,44	4.554.102,96	-79.772,48	21.410,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.997,59	148.800,00	0,00	73.527,20	-75.272,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.558.081,58	9.045.391,98	1.201,98	8.371.427,12	-673.964,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	635.343,30	996.770,00	0,00	2.241.701,67	1.244.931,67	46.998,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.718.690,47	18.790.505,42	44.904,42	19.117.518,14	327.012,72	68.408,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.075.833,78	-209.016,42	-44.904,42	-631.421,74	-422.405,32	-68.408,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394.266,88	2.931.744,00	0,00	1.662.392,51	-1.269.351,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.928,58	424.340,00	0,00	2.500,00	-421.840,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	192.449,39	297.890,00	0,00	195.819,94	-102.070,06	0,00
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603.644,85	3.653.974,00	0,00	1.860.712,45	-1.793.261,55	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.025,80	365.000,00	0,00	239.773,23	-125.226,77	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.538,41	2.677.772,02	1.054.892,02	977.220,38	-1.700.551,64	469.264,67
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.029,08	1.519.751,37	485.761,37	497.775,89	-1.021.975,48	420.326,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.500.000,00	0,00	2.000,00	-4.498.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.450,00	322.160,00	285.000,00	45.625,00	-276.535,00	120.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.529,99	9.384.683,39	1.825.653,39	1.762.394,50	-7.622.288,89	1.009.590,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	181.114,86	-5.730.709,39	-1.825.653,39	98.317,95	5.829.027,34	-1.009.590,90
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.256.948,64	-5.939.725,81	-1.870.557,81	-533.103,79	5.406.622,02	-1.077.999,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	466.920,00	7.788.460,00	0,00	251.460,00	-7.537.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	317.965,76	3.506.810,00	0,00	331.723,04	-3.175.086,96	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.851.045,76	4.281.650,00	0,00	-80.263,04	-4.361.913,04	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.594.097,12	-1.658.075,81	-1.870.557,81	-613.366,83	1.044.708,98	-1.077.999,42
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.991.243,78	0,00	0,00	2.397.146,66	2.397.146,66	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.397.146,66	-1.658.075,81	-1.870.557,81	1.783.779,83	3.441.855,64	-1.077.999,42

STADT TECKLENBURG



Anhang zum Jahresabschluss 2020

(nach § 95 GO NRW i.V.m. § 45 KomHVO)

5.1 Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzliches

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben (Inventar). Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 ist von der Vereinfachungsmöglichkeit des § 28 Abs. 1 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) Gebrauch gemacht worden. Demnach sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Eine Inventur wurde zum Stichtag 31.12.2018 durchgeführt.

Das Inventar ist gem. § 91 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Grundlage für die Eröffnungsbilanz und für den jährlich zu erstellenden Jahresabschluss. Die Bewertung ist unter Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, vorzunehmen.

Die sich aus dem Bewertungsleitfaden der Stadt Tecklenburg ableitenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind weiterhin gültig. Sie haben im Buchungsgeschäft des Jahres 2019 Anwendung gefunden.

Von der Stadt Tecklenburg wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Abschreibungstabelle gem. § 36 Abs. 4 KomHVO festgelegt. Die Nutzungsdauern liegen innerhalb der vom Land vorgegebenen NKF Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunales Vermögen. Ein Grund für eine Änderung der in der örtlichen Abschreibungstabelle erfassten Nutzungsdauern hat sich in 2020 nicht ergeben.

Im Folgenden sind zu den Positionen der Bilanz die konkret verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und die Anwendungen von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen beschrieben. Sofern diese Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von den Festlegungen im Bewertungsleitfaden abweichen, gelten die folgenden Erläuterungen als Sonderrichtlinie zum Bewertungsleitfaden.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zum Bilanzstichtag 31.12.2020 zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände und des beweglichen Sachanlagevermögens (Ausnahme: Festwertansätze) erfolgt nach Maßgabe der örtlichen Abschreibungstabelle linear. Die geringwertigen Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben und sofort als Aufwand gebucht. Finanzanlagen werden nur bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen außerplanmäßig abgeschrieben.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bewertet werden sämtliche Grundstücke, die sich zum Bilanzstichtag im Eigentum der Stadt Tecklenburg befinden. Die Grundstücke des Abwasserwerkes sind nicht bei der Stadt Tecklenburg zu bilanzieren. Diese Grundstücke, die der Abwasserbeseitigung dienen, sind bereits bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk“ bilanziert.

Bewegliches Sachanlagevermögen

Vermögenszugänge nach dem 01.01.2020 werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung bei relativ konstantem Bestand die folgenden Festwerte gebildet:

- a) im Bereich Bücherei
für die Gesamtheit an Büchern und Medien

Im Bereich der Festwerte erfolgt bei Neuanschaffungen eine Aufwandsbuchung.

Umlaufvermögen

Bei den Vorräten werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wegen Geringfügigkeit nicht bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt, wobei darin enthaltene Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt sind. Eine differenzierte Betrachtung der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Forderungen wird im Forderungsspiegel vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen.

Eigenkapital

Die Position Eigenkapital unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.

Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses, daher wird ihm die Bilanz ohne Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt. Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Überschusses bzw. die Behandlung eines Fehlbetrages, können die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen werden.

Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, sind als Sonderposten zu bilanzieren. Die Ermittlung der Sonderposten für die Eröffnungsbilanz ist unter Anwendung der Vereinfachungsmöglichkeiten gemäß § 56 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO, seit 2019 außer Kraft getreten) erfolgt.

Zweckzuweisungen und Beiträge sind dem bezuschussten Vermögensgegenstand direkt zugeordnet. Die Verteilung der allgemeinen Investitionspauschale erfolgt nach Kostenanteilen auf kommunal-nutzungsorientierte Gebäude und Straßen. Die Schul- und Bildungspauschale wurde nach Kostenanteilen auf die Schulen verteilt. Die Feuerschutzpauschale ist direkt dem Bereich Feuerwehr zugeordnet worden.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO werden die Überschüsse/Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für absehbare Risiken gem. § 88 GO NRW i. V. m. § 37 KomHVO gebildet.

Die Pensionsrückstellungen sind von der HEUBECK AG im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen (kvw) in Münster ermittelt worden. Dabei wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgt gem. § 37 Abs. 1 KomHVO mit einem Rechnungszins in Höhe von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Instandhaltungsrückstellungen müssen nach § 37 Abs. 4 KomHVO für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung bis zum Bilanzstichtag als unterlassen bewertet werden muss.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten werden gem. § 37 Abs. 5 KomHVO mit dem zu erwartenden Wert angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten i.S.d. § 42 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO werden zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

5.2 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus dem Anlagenpiegel.

1. Anlagevermögen

01.01.2020		68.377.328,93 EUR
31.12.2020		<u>67.973.983,20 EUR</u>
Veränderung	(-)	403.345,73 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2020		69.232,71 EUR
31.12.2020		<u>63.000,32 EUR</u>
Veränderung	(-)	6.232,39 EUR

Unter dieser Position werden Lizenzen und Datenverarbeitungssoftware nachgewiesen. Den Anlagenzugängen in Höhe von 14.388,64 EUR stehen Wertminderungen aus Abschreibungen und Anlagenabgänge in Höhe von 20.621,03 EUR gegenüber. Angeschafft wurden in 2020:

Sitzungssoftware SD-Net	11.184,51 EUR
VOIS Meldeamtssoftware Erweiterung	1.937,97 EUR
Firewall Grundschule Brochterbeck	1.266,16 EUR

1.2 Sachanlagen

01.01.2020		55.694.544,27 EUR
31.12.2020		<u>55.492.500,87 EUR</u>
Veränderung	(-)	202.043,40 EUR

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für die Aufnahme in die Bilanz sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbständige Verwertbarkeit der Vermögensgegenstände.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2020		4.477.757,42 EUR
31.12.2020		<u>4.533.559,86 EUR</u>
Veränderung	(+)	55.802,44 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (Grünflächen, Sportflächen, Kinderspielplätze, Ackerland, Waldflächen). Den Anlagenzugängen in Höhe von 150.883,28 EUR stehen Abschreibungen von 95.080,84 gegenüber.

In 2020 wurden insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt:

Spielplatz „Up de Woote“	6.830,36 EUR
Spielplatz „Danziger Str.“	8.353,11 EUR
Spielplatz „Kolpingstr., Brochterbeck“	8.010,56 EUR
Spielfeldanlage Grundschule Leeden	19.244,55 EUR
Beregnungsanlage Rasenplatz Brochterbeck	39.971,45 EUR
Sportplatzbande Rasenplatz Leeden	3.141,60 EUR
Umrüstung Flutlichtanlage LED Leeden	25.222,57 EUR
Pavillon/Schutzhütte Kurpark	8.883,35 EUR
Fitness Outdoor Geräte Trimm-Dich-Pfad Brochterbeck	28.824,78 EUR

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2020		19.229.211,74 EUR
31.12.2020		<u>19.053.976,31 EUR</u>
Veränderung	(-)	175.235,43 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die städtischen Gebäude, wie z.B. Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus, Kulturhaus, Puppenmuseum usw. Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 579.717,70 EUR stehen Zugänge in Höhe von 404.482,27 EUR. Hier sind in 2020 insbesondere folgende Vermögensgegenstände angeschafft oder hergestellt worden:

Glasfaseranschluss Haupt- bzw. Gesamtschule	20.590,00 EUR
Glasfaseranschluss Graf-Adolf-Gymnasium	20.590,00 EUR
Glasfaseranschluss Grundschule Tecklenburg	20.590,00 EUR
Gittermattenzaun Haupt- bzw. Gesamtschule	4.939,61 EUR
Brandschutzmaßnahmen Haupt- bzw. Gesamtschule	63.460,69 EUR
Wohngebäude „An Gummerts Kamp 2a, Tecklenburg“	173.878,60 EUR
Grundstück „An Gummerts Kamp 2a, Tecklenburg“	61.875,00 EUR
Torerweiterung/Torsturz Fahrzeughalle FWGH Ledde	28.566,98 EUR

1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.2020		27.374.923,71 EUR
31.12.2020		<u>26.562.441,94 EUR</u>
Veränderung	(-)	812.481,77 EUR

Diese Bilanzposition umfasst das Straßennetz, die Parkplätze und die Stützmauern. Den Anlagenzugängen in Höhe von 218.363,77 stehen Anlagenabgänge in Höhe von 1.178,72 EUR sowie Abschreibungen auf das Straßennetz, den Stützmauern und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen, Wetterpilze etc.) in Höhe von 1.029.666,82 EUR gegenüber. In 2020 wurden insbesondere folgende Vermögensgegenstände hergestellt bzw. angeschafft:

Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Ledde	53.066,78 EUR
Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Leeden	43.183,90 EUR
Zuwegung Kolpingstraße CJD-Kita	60.535,50 EUR
Parkplatz Handal, Waldfreibad Tecklenburg	45.433,25 EUR

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

01.01.2020		5.863,48 EUR
31.12.2020		<u>5.130,54 EUR</u>
Veränderung	(-)	732,94 EUR

Diese Bilanzposition umfasst Vermögensgegenstände, die auf Grundstücken errichtet wurden, die sich nicht im Eigentum der Stadt Tecklenburg befinden. Hier ist die Werbeanlage an der Straße Am Weingarten aktiviert. Die Veränderung entspricht der jährlichen Abschreibung.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

01.01.2020		2.487.217,00 EUR
31.12.2020		<u>2.487.217,00 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Das Inventar des Puppenmuseums wurde nach dem Versicherungswert bewertet. Kunstgegenstände unterliegen nicht der Wertminderung/Abnutzung und werden nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2020		919.029,29 EUR
31.12.2020		<u>943.098,08 EUR</u>
Veränderung	(+)	24.068,79 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die Fahrzeuge des Bauhofes sowie die Feuerwehrfahrzeuge erfasst. Den Abschreibungen in Höhe von 105.641,32 EUR stehen Neuanschaffungen in Höhe von 129.710,11 EUR gegenüber. In 2020 wurden angeschafft:

Geschwindigkeitsmessanlage Rosenstr./Natrup-Hagener-Str.	4.419,67 EUR
Gabelstapler, Löschzug Tecklenburg	1.454,10 EUR
Mercedes-Benz Sprinter, Löschzug Leeden	95.784,89 EUR
Radlader Atlas AR60, Bauhof	21.950,00 EUR
Tandemanhänger f. Baumaschinen, Bauhof	3.613,55 EUR
Schneeschild	2.487,90 EUR

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2020		890.575,74 EUR
31.12.2020		<u>967.054,19 EUR</u>
Veränderung	(+)	76.478,45 EUR

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung - im Wesentlichen die Büroeinrichtungen und Schulausstattungen - sind im Rahmen der Einzel- und Gruppenbewertung sowie mit Festwerten (Möbel Rathaus) in die Eröffnungsbilanz eingeflossen. Anlagenzugängen für Einrichtungsgegenstände und EDV-Ausstattung in den Schulen, im Rathaus, in den Feuerwehrgerätehäusern und Bauhof in Höhe von insgesamt 236.286,12 EUR steht ein Anlagenabgang in Höhe von 912,18 EUR und Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 158.895,49 EUR gegenüber.

Folgende wesentliche Anschaffungen sind in 2020 erfolgt:

IT-Leitungsnetz/Verkabelung Gesamtschule	75.844,16 EUR
20 Apple iPad und 2 Transportwagen, Gesamtschule	7.426,38 EUR
Netzwerkverkabelung GAG, C-Flügel	27.831,97 EUR
Netzwerkerweiterung GAG, Verwaltung	12.094,98 EUR
4 Acer Beamer inkl. Tisch GAG	2.524,32 EUR
Kombidämpfer GS Tecklenburg	8.121,42 EUR

Einbruchmeldeanlage GS Ledde	8.170,95 EUR
Fassaden Raffstore GS Brochterbeck	9.331,98 EUR
Fassaden Raffstore GS Ledde	7.329,90 EUR
Holmatro Rettungsgeräte, LZ Brochterbeck	11.849,40 EUR
Hochleistungslüfter, LZ Brochterbeck	3.583,45 EUR
2 Tauchpumpen, LZ Brochterbeck	3.821,23 EUR
Tragkraftspritze, LZ Tecklenburg	3.108,80 EUR
Server, Rathaus	6.228,29 EUR
Wallbox E-Fahrzeug, Rathaus	2.845,10 EUR
3 E-Lastenräder	8.097,29 EUR
Einrichtungsgegenstände Rathaus	13.281,95 EUR

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.2020		309.965,89 EUR
31.12.2020		<u>940.022,95 EUR</u>
Veränderung	(+)	630.057,06 EUR

Nachgewiesen werden Vermögensgegenstände, für die zum Bilanzstichtag Anzahlungen geleistet wurden, aber entweder noch nicht abschließend geliefert und/oder fertiggestellt sind. Nach Fertigstellung sind die Objekte in die jeweilige Bilanzpositionen umzubuchen und abzuschreiben.

Der Betrag in Höhe von 940.022,95 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Werbeanlagen Festspielstadt	13.964,05 EUR
Sanierungskonzept 1-Fach Turnhalle GAG	42.958,03 EUR
Erschließungskosten TH GAG, Errichtung Lehrerparkplatz	198.752,68 EUR
Errichtung 2. Kneipp Badbetrieb	381.674,99 EUR
HLF 10 LZ Ledde Beladung (Rettungsgeräte, Schutzausrüstung)	47.662,52 EUR
Vorhänge Klassenräume GAG	1.500,00 EUR
Toilettenanlage Stiftsensemble Remise Leeden	119.805,98 EUR
Neubau FWGH Brochterbeck	7.564,70 EUR
Verbesserung Wegequalität 100 Schlösser Route	121.380,00 EUR
Rund um die Ledder Dorfkirche	4.760,00 EUR

1.3 Finanzanlagen

01.01.2020		12.613.551,95 EUR
31.12.2020		<u>12.418.482,01 EUR</u>
Veränderung	(-)	195.069,94 EUR

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind Geld- und Kapitalanlagen, die dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen sollen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2020		321.000,42 EUR
31.12.2020		<u>321.000,42 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Die Stadt Tecklenburg hat zwei verbundene Unternehmen:

Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (100 %)	308.495,26 EUR
Tecklenburg Touristik GmbH (51 %)	12.505,16 EUR

1.3.2 Beteiligungen

01.01.2020		4.408.385,84 EUR
31.12.2020		<u>4.408.385,84 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Die wesentlichen Beteiligungen beziehen sich auf die Bäder- und Wasser GmbH, Lengerich, mit 2,9 Mio. EUR und den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land mit 1,4 Mio. EUR, der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mit 29.900,00 EUR sowie die Beteiligung der Stadtwerke Tecklenburg in Höhe von 1.250,00 EUR.

1.3.3 Sondervermögen

01.01.2020		3.725.921,57 EUR
31.12.2020		<u>3.725.921,57 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Hierzu gehört das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, welches als sogenannte eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt wird.

1.3.5 Ausleihungen

01.01.2020		4.158.244,12 EUR
31.12.2020		<u>3.963.174,18 EUR</u>
Veränderung	(-)	195.069,94 EUR

Bei dieser Bilanzposition wird das Darlehen an die Teutel GmbH ausgewiesen, welches zum Bilanzstichtag einen Wert von 3.963.174,18 EUR aufweist.

2. Umlaufvermögen

01.01.2020		3.777.179,25 EUR
31.12.2020		<u>3.665.274,11 EUR</u>
Veränderung	(-)	111.905,14 EUR

2.1 Vorräte

01.01.2020		0,00 EUR
31.12.2020		<u>0,00 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2020		1.380.032,59 EUR
31.12.2020		<u>1.881.494,28 EUR</u>
Veränderung	(+)	501.461,69 EUR

Eine Gesamtübersicht kann dem Forderungsspiegel entnommen werden. Die Forderungen werden laufend fortgeführt. Bei dem ausgewiesenen Bestand handelt es sich um einen stichtagsbezogenen Wert zum Bilanzstichtag. Der Betrag setzt sich aus Steuern, Gebühren und Landeszuweisungen für investive Maßnahmen, die erst in 2021 eingegangen sind, zusammen. Der enorme Anstieg zum Vorjahr begründet sich insbesondere durch die einzustellende Forderung in Höhe der Mittel aus Gute Schule 2020 von 227.460 EUR für das Jahr 2020. Die Mittel werden vom Land NRW direkt an die NRW.Bank gezahlt, müssen aber als Forderung gegen das Land NRW bilanziert werden, da diese Mittel eine Landeszuweisung darstellen.

2.4 Liquide Mittel

01.01.2020		2.397.146,66 EUR
31.12.2020		<u>1.783.779,83 EUR</u>
Veränderung	(-)	613.366,83 EUR

Durch Zahlungseingänge erst am Jahresende 2020 (zum Beispiel: Zuweisungen nach dem GFG) begründet sich der relativ hohe Bestand zum 31.12.2020. Den liquiden Mitteln in Höhe von 1.783.779,83 EUR stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 419.159,88 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 5,5 Mio. EUR, insgesamt rd. 5,9 Mio. EUR gegenüber.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

01.01.2020		263.512,96 EUR
31.12.2020		<u>265.731,72 EUR</u>
Veränderung	(+)	2.218,76 EUR

In dieser Bilanzposition sind periodenfremde Auszahlungen, die Aufwand des Folgejahres darstellen (Zahlung der Beamtengehälter, Abschlagszahlung auf die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an den Kreis Steinfurt, Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, Versorgungskassenbeiträge für Beamte für den Monat Januar und Investitionszuschuss für die Anlegung der Radwege an der K 11 und an der K24, Lehrgangskosten für Auszubildende) abzugrenzen. Hier ergibt sich ein Saldo aus den Zu- und Abgängen in Höhe von 2.218,76 EUR.

Bilanzsumme

01.01.2020		72.418.021,14 EUR
31.12.2020		<u>71.904.989,03 EUR</u>
Veränderung	(-)	513.032,11 EUR

PASSIVA

1. Eigenkapital

01.01.2020		11.782.958,83 EUR
31.12.2020		<u>12.822.390,66 EUR</u>
Veränderung	(+)	1.039.431,83 EUR

1.1 Allgemeine Rücklage

01.01.2020		8.305.582,52 EUR
31.12.2020		<u>8.307.171,30 EUR</u>
Veränderung	(+)	1.588,78 EUR

Bei dem Betrag in Höhe von 1.588,78 EUR handelt es sich um eine Wertveränderung bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage. Gemäß § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen

1.3 Ausgleichsrücklage

01.01.2020		1.992.260,09 EUR
31.12.2020		<u>1.992.260,09 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Da in 2020 kein Beschluss über die Ergebnisverwendung des Jahres 2019 gefasst wurde, bleibt diese Position unverändert.

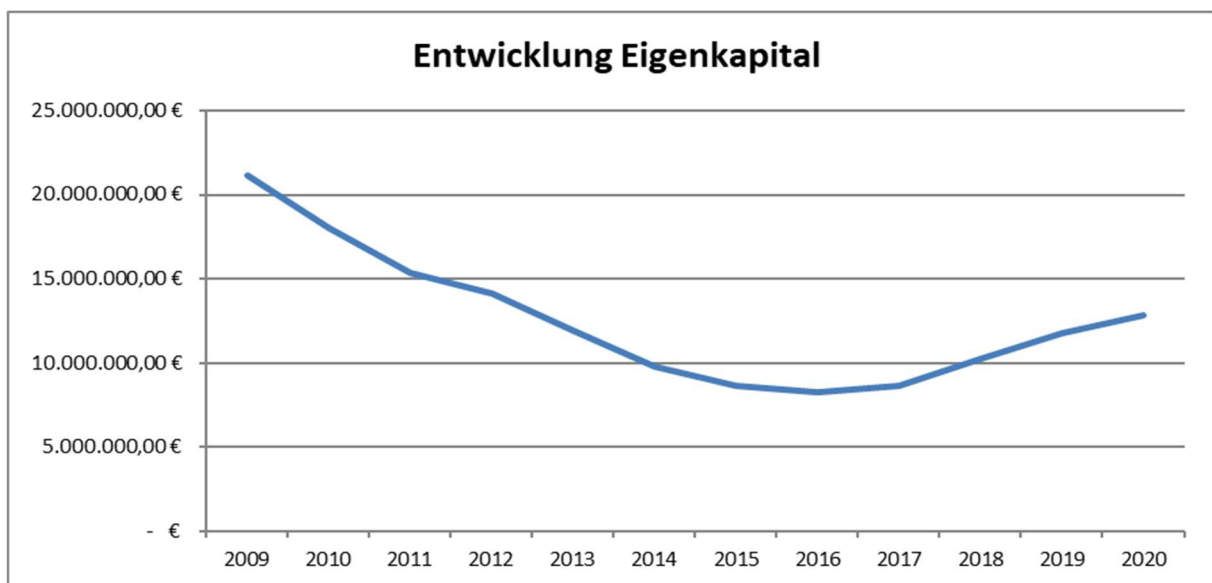
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

01.01.2020		1.485.116,22 EUR
31.12.2020		<u>2.522.959,27 EUR</u>
Veränderung	(+)	1.037.843,05 EUR

Der Stand am 31.12.2020 in Höhe von 2.522.959,27 EUR entspricht den Salden der Ergebnisrechnung 2019 (Jahresüberschuss) von 1.485.116,22 EUR und 2020 von 1.037.843,05 EUR. Gem. § 96 Abs. 1 S. 2 beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresergebnisses. Mit Beschluss vom 09.11.2021 hat der Rat bereits beschlossen, dass Jahresergebnis 2019 in Höhe von 1.485.116,22 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Bezüglich der

Ergebnisverwendung 2020 wird dem Rat ebenfalls vorgeschlagen, den Überschuss von 1.037.843,05 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Durch die Zuführung erhöht sich der Bestand der Ausgleichsrücklage auf 4.515.219,36 EUR und des Eigenkapitals zum 31.12.2020 auf 12.819.329,80 EUR.

Der Jahresabschluss 2019 ist vom Rat der Stadt Tecklenburg am 09.11.2021 festgestellt worden. Das Eigenkapital betrug am 01.01.2009 21.731.981,88 EUR. Mit dem Überschuss des Jahresabschlusses kann somit wiederum ein Teil des seit 2009 verbrauchten Eigenkapitals erwirtschaftet werden.



2. Sonderposten

01.01.2020	40.089.583,18 EUR
31.12.2020	<u>39.588.192,44 EUR</u>
Veränderung	(-) 501.390,74 EUR

Dem Sachanlagevermögen in Höhe von 55.492.500,87 EUR stehen Sonderposten aus investiven Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 39.588.192,44 EUR gegenüber. Das entspricht einer Drittfinanzierungsquote von 71 %.

2.1 für Zuwendungen

01.01.2020	29.305.273,68 EUR
31.12.2020	<u>29.135.693,52 EUR</u>
Veränderung	(-) 169.580,16 EUR

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu verstehen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden.

2.2 für Beiträge

01.01.2020		10.776.974,11 EUR
31.12.2020		<u>10.448.224,39 EUR</u>
Veränderung	(-)	328.749,72 EUR

Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW. Bei dem Betrag in Höhe von 328.749,72 EUR handelt es sich um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge.

2.3 für den Gebührenaussgleich

01.01.2020		7.335,39 EUR
31.12.2020		<u>4.274,53 EUR</u>
Veränderung	(-)	3.060,86 EUR

Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ ist zum 31.12.2020 vollständig verbraucht. Der zum 31.12.2020 vorhandene Bestand von 3.060,86 EUR entspricht dem Bestand des Sonderpostens für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“. Die Gebühren für die Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung sind zum 01.01.2021 daher erhöht worden.

3. Rückstellungen

01.01.2020		5.414.997,82 EUR
31.12.2020		<u>5.592.417,16 EUR</u>
Veränderung	(+)	177.419,34 EUR

Die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

01.01.2020		4.928.214,00 EUR
31.12.2020		<u>5.056.370,00 EUR</u>
Veränderung	(+)	128.156,00 EUR

Unter dieser Position werden Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive Beschäftigte im Beamtenverhältnis und Versorgungsempfänger ausgewiesen. Die Höhe der Pensionsrückstellungen ist mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) ermittelt und auf den 31.12.2020 fortgeschrieben worden.

Die Pensionsrückstellungen betragen

Bestand 01.01.2020	3.668.686,00 EUR
Zugang 2020	101.699,00 EUR
Abgang 2020	<u>0,00 EUR</u>
Bestand 31.12.2020	3.770.385,00 EUR

Die Beihilferückstellungen betragen

Bestand 01.01.2020	1.259.528,00 EUR
Zugang 2020	26.457,00 EUR
Abgang 2020	<u>0,00 EUR</u>
Bestand 31.12.2020	1.285.985,00 EUR

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

01.01.2020	0,00 EUR
31.12.2020	<u>0,00 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Instandhaltungsrückstellungen werden für unterlassene Instandhaltung an Sachanlagen gebildet, wenn die Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist.

3.4 Sonstige Rückstellungen

01.01.2020	486.783,82 EUR
31.12.2020	<u>536.047,16 EUR</u>
Veränderung	(+) 49.263,34 EUR

Hier handelt es sich insbesondere um Rückstellungen für Urlaub und Überstunden der Beamten und Tariflich Beschäftigten, welche sich von 227.926,41 EUR um 4.105,84 EUR auf 232.032,25 EUR erhöht sowie um Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 304.014,91 EUR. Hierbei handelt es sich um Leistungen, die bereits im Jahr 2020 erbracht wurden (Verursachungsprinzip), Höhe und Fälligkeit der Leistung aber noch nicht bekannt sind und erst in 2020 erwartet werden. Eine detaillierte Übersicht der Rückstellungen kann der Rückstellungssübersicht entnommen werden.

4. Verbindlichkeiten

01.01.2020	14.740.127,93 EUR
31.12.2020	<u>13.636.923,29 EUR</u>
Veränderung	(-) 1.103.204,64 EUR

Die Entwicklung ist aus dem Verbindlichkeitspiegel zu ersehen. Der Rückgang ist insbesondere durch die Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 4 Mio. EUR entstanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.2020	5.369.256,57 EUR
31.12.2020	<u>5.264.993,53 EUR</u>
Veränderung	(-) 104.263,04 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen entsprechen dem Schuldenstand der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2020. Im Haushaltsjahr 2020 wurde nur der Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 227.460,00 EUR aufgenommen. Kredite für Investitionen wurden im Jahr 2019 in Höhe von 331.723,04 EUR getilgt. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vermindern sich somit zum 31.12.2020 auf 5.264.993,53 EUR.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2020	5.500.000,00 EUR
31.12.2020	<u>5.500.000,00 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Dem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von (+) 98.317,95 EUR steht ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von (-) 631.421,74 EUR gegenüber. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 2020 somit insgesamt 533.103,79 EUR

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2020		444.321,04 EUR
31.12.2020		<u>231.055,49 EUR</u>
Veränderung	(-)	213.265,55 EUR

Soweit Lieferungen und Leistungen in 2020 entstanden sind, wurden die Rechnungen periodengerecht (Verursachungsprinzip) dem Haushaltsjahr 2020 zugeordnet, auch wenn die Rechnungen erst 2021 eingegangen sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2020		106.485,73 EUR
31.12.2020		<u>70.405,25 EUR</u>
Veränderung	(-)	36.080,48 EUR

Bei dieser Bilanzposition werden insbesondere die Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Sozialleistungen mit dem Kreis Steinfurt sowie die Abrechnung der Betriebskosten mit den Kindergartenträgern nachgewiesen. Hier konnten die Abrechnungen für den Monat Dezember 2020 erst im neuen Jahr erfolgen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2020		1.780.606,91 EUR
31.12.2020		<u>769.757,10 EUR</u>
Veränderung	(-)	1.010.849,81 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen mit rd. 0,4 Mio. EUR die liquiden Mittel des Abwasserwerkes.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

01.01.2020		1.539.457,68 EUR
31.12.2020		<u>1.800.711,92 EUR</u>
Veränderung	(+)	261.254,24 EUR

Bei dieser Bilanzposition sind die noch nicht als Sonderposten passivierten Landeszuwendungen für Investitionen auszuweisen. Erst nach Fertigstellung und Aktivierung des geförderten Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite der Bilanz erfolgt die entsprechende Passivierung des Sonderpostens.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.2020		390.353,38 EUR
31.12.2020		<u>265.065,48 EUR</u>
Veränderung	(-)	125.287,90 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für das Folgejahr bzw. der Folgejahre darstellen. Gleiches gilt, wenn erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet werden. Hier sind insbesondere noch nicht verwendete Mittel aus der Integrationspauschale, vorab ausgezahlte Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen und Investitionszuschüsse für Radwege (s. ARAP) vorhanden.

Bilanzsumme

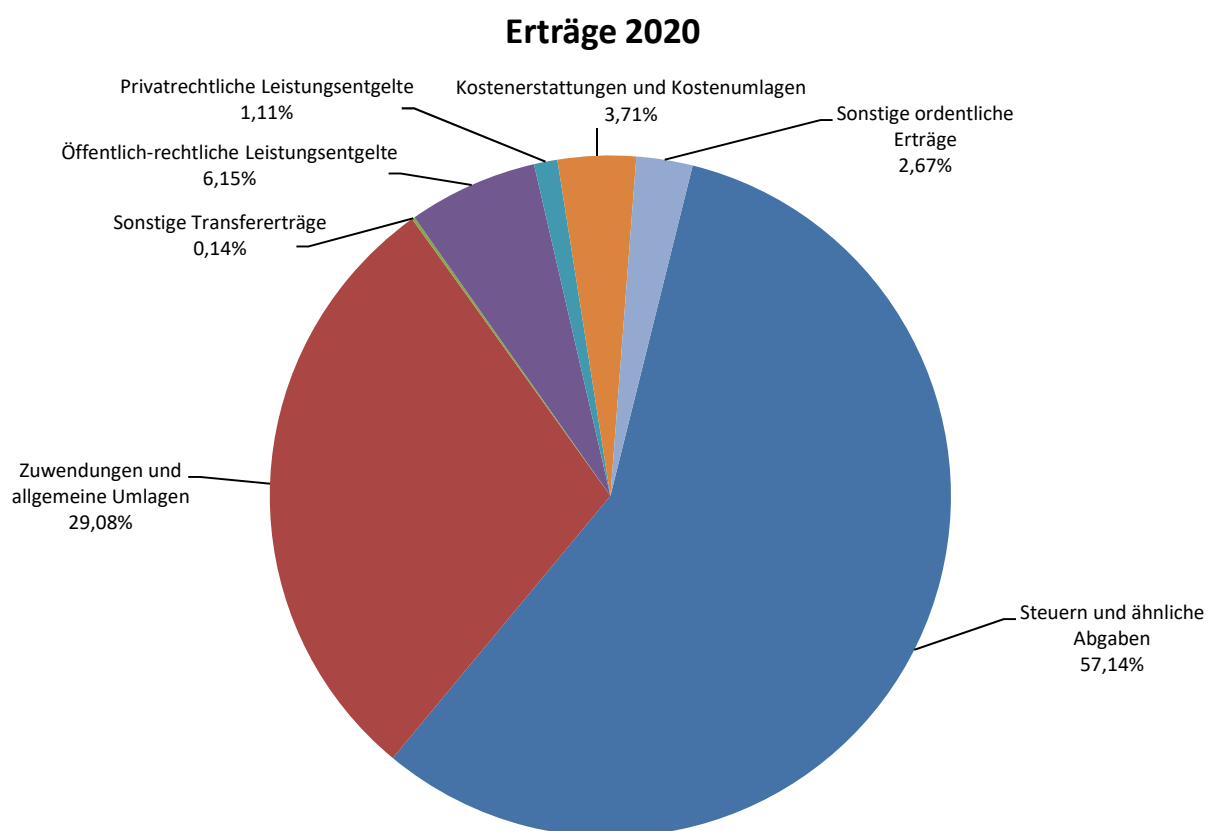
01.01.2020		72.418.021,14 EUR
31.12.2020		<u>71.904.989,03 EUR</u>
Veränderung	(-)	513.032,11 EUR

5.3 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung im Detail

Die Erträge stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2020	2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.925.421,76 EUR	11.491.054,45 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.070.410,19 EUR	5.785.532,76 EUR
3. Sonstige Transfererträge	28.583,77 EUR	104.210,78 EUR
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.642,13 EUR	1.477.150,99 EUR
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.497,44 EUR	272.156,22 EUR
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.808,60 EUR	977.104,55 EUR
7. Sonstige ordentliche Erträge	558.088,82 EUR	1.936.890,89 EUR
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 EUR	7.272,72 EUR
Ordentliche Erträge	20.871.452,71 EUR	22.051.373,36 EUR



Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	11.549.250,00 EUR	11.138.810,00 EUR
Ergebnis	<u>11.925.421,76 EUR</u>	<u>11.491.054,45 EUR</u>
Differenz	(+) 376.171,76 EUR	(+) 352.244,45 EUR

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

- Grundsteuer A	116.809,56 EUR	122.144,91 EUR
- Grundsteuer B	1.667.391,95 EUR	1.656.863,98 EUR
- Gewerbesteuer	3.837.242,91 EUR	3.276.971,70 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.706.201,65 EUR	4.910.003,43 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.011.739,18 EUR	925.865,45 EUR
- Vergnügungssteuer	4.729,71 EUR	14.871,01 EUR
- Hundesteuer	90.892,01 EUR	90.897,32 EUR
- Zweitwohnungssteuer	17.508,46 EUR	30.377,23 EUR
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	<u>472.906,33 EUR</u>	<u>463.059,42 EUR</u>
	11.925.421,76 EUR	11.491.054,45 EUR

Zu den Erträgen gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung - AO - (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

Grundsteuer A:

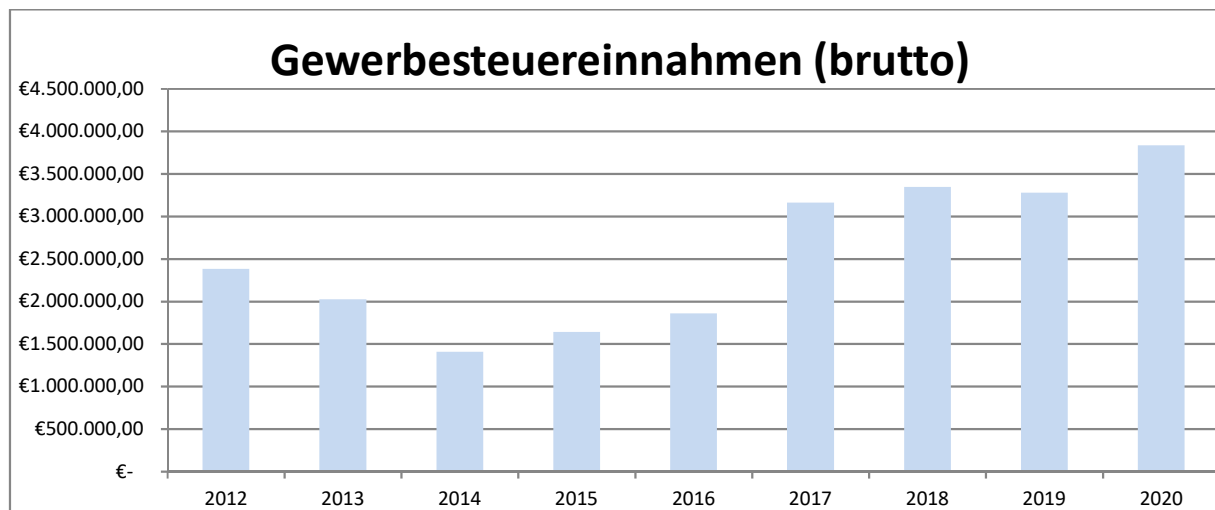
Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 335 % auf 365 % ab 01.01.2019 können bei der Grundsteuer A jährlich Erträge von rd. 117.000,00 EUR erzielt werden, was jährlichen Mehreinnahmen von rd. 10.000 EUR entspricht.

Grundsteuer B:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 580 % auf 595 % ab 01.01.2019 konnten bei der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von 1.667.391,95 EUR erzielt werden. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 68.000 EUR.

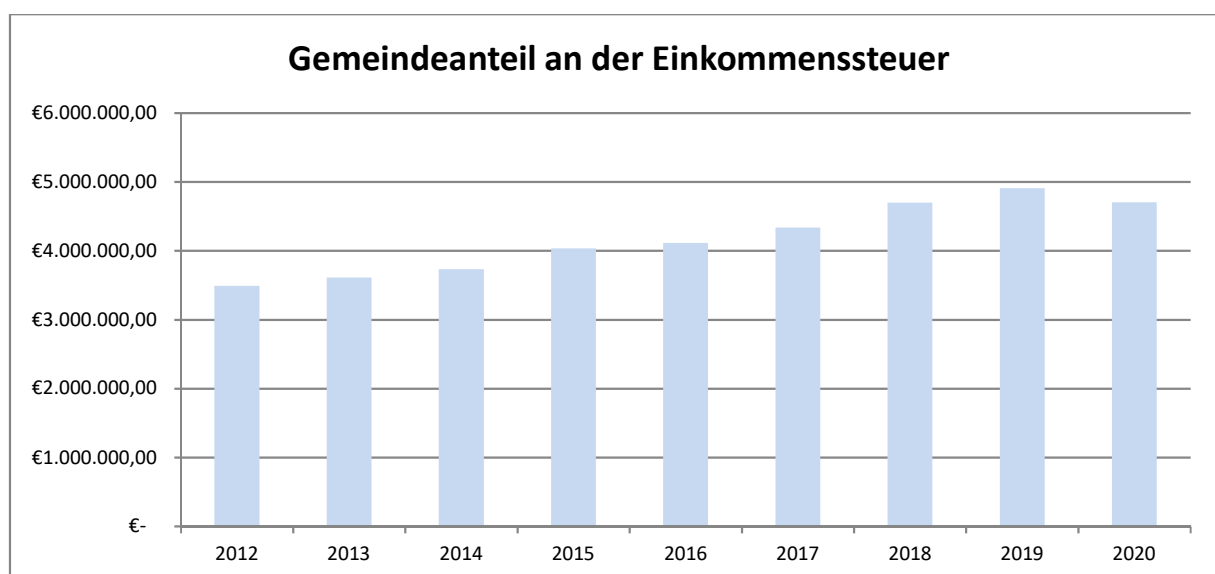
Gewerbsteuer:

Bei der Gewerbsteuer konnten im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von 3.837.242,91 EUR erzielt werden, was auf einer einmaligen Nachzahlung für Vorjahre zurück zu führen ist. In der Planung 2020 wurde mit einem Betrag von 3.150.000,00 EUR gerechnet. Somit ergeben sich Mehreinnahmen von rd. 687.000 EUR. Die Gewerbsteuer ist seit 2017 mit Erträgen von jeweils über 3 Mio. EUR auf konstant hohem Niveau.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Jahr 2020 4.706.201,65 EUR. Geplant waren 5.067.690,00 EUR, was Mindereinnahmen von rd. 361.500,00 EUR entspricht. Dies ist insbesondere durch die Corona Pandemie begründet.



Hundesteuer:

Ab dem 01.01.2019 ist die Hundesteuer von 90 EUR auf 96 EUR für den ersten Hund angehoben worden. Bei der Hundesteuer konnten in 2020 Erträge in Höhe von 90.892,01 EUR und somit in etwa genauso viel wie im Jahr 2019.

Zweitwohnungssteuer

Die Stadt Tecklenburg erhebt seit dem 01.07.1997 eine Zweitwohnungssteuer auf Zweitwohnungen sowie Mobilheime, Wohnmobile und Wohn- und Campingwagen. Seit dem 01.01.2019 beträgt die Zweitwohnungssteuer 14 %. Im Haushaltsjahr 2020 konnten rd. 17.500 EUR erzielt werden. Geplant waren 35.000 EUR, sodass nur die Hälfte der geplanten Erträge erzielt werden konnte. Auch dies ist insbesondere auf die Corona Pandemie zurück zu führen.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Im Jahr 2020 hat die Stadt Tecklenburg rd. 472.900 EUR erhalten. In der Planung waren 465.630 EUR vorgesehen und somit konnten rd. 7.300 EUR Mehreinnahmen erzielt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

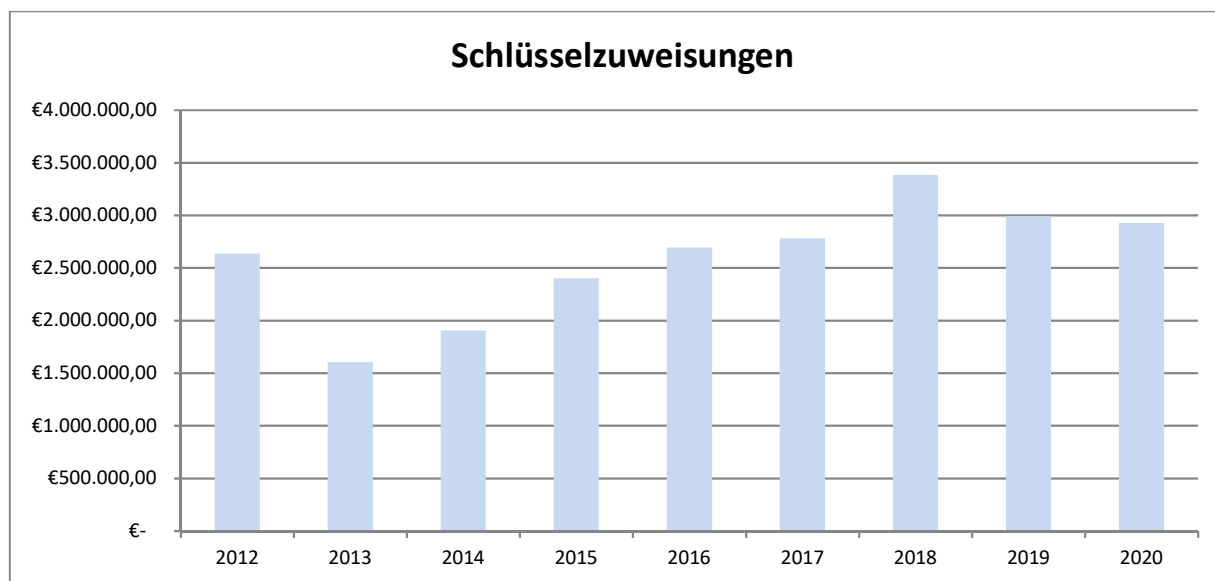
	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	5.324.540,00 EUR	5.417.557,16 EUR
Ergebnis	<u>6.070.410,19 EUR</u>	<u>5.785.532,76 EUR</u>
Differenz	(+) 745.870,19 EUR	(+) 367.975,60 EUR

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind folgende Erträge erzielt worden:

- Schlüsselzuweisungen	2.927.298,00 EUR	2.992.114,00 EUR
- Kurortehilfe	174.340,95 EUR	180.794,32 EUR
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land und Kreis (z. B. Offene Ganztagsgrund- schule Tecklenburg, Förderung, Jugendarbeit, Kostenerstattung SGB II, Inklusion)	974.633,51 EUR	747.194,53 EUR
- Ertragswirksame Auflösung von Pauschalen für konsumtive Zwecke (Schulpauschale/Bildungs-		

pauschale, Feuerschutzpauschale)	455.584,83 EUR	451.244,11 EUR
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	167.455,88 EUR	154.183,78 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	<u>1.371.097,02 EUR</u>	<u>1.258.002,02 EUR</u>
	6.070.410,19 EUR	5.785.532,76 EUR

Gegenüber dem Vorjahr (2.992.114,00 EUR) ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen Mindereinnahmen in Höhe von rd. 65.000 EUR. Die Steuerkraft hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.



Erhaltene Zuwendungen für Investitionen müssen als Sonderposten passiviert werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibungen gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten wirken also haushaltsentlastend und sind nicht zahlungswirksam. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beliefen sich 2020 auf 1.371.097,02 EUR.

Sonstige Transfererträge

	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	160.000,00 EUR	170.000,00 EUR
Ergebnis	<u>28.583,77 EUR</u>	<u>104.210,78 EUR</u>
Differenz	(-) 131.416,23 EUR	(-) 65.789,22 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	1.469.419,00 EUR	1.467.148,34 EUR
Ergebnis	<u>1.283.642,13 EUR</u>	<u>1.450.060,00 EUR</u>
Differenz	(-) 185.776,87 EUR	(-) 27.090,99 EUR

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzt sich wie folgt zusammen:

- Verwaltungsgebühren	102.311,55 EUR	120.296,00 EUR
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	816.944,67 EUR	922.293,35 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich (Sonderrücklage Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)	14.635,69 EUR	67.649,68 EUR
- Kurbeiträge	21.000,50 EUR	38.162,69 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	<u>328.749,72 EUR</u>	<u>328.749,27 EUR</u>
	1.283.642,13 EUR	1.477.150,99 EUR

Erhaltene Beiträge für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibungen gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Beiträge für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten wirken also haushaltsentlastend und sind nicht zahlungswirksam. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen beliefen sich 2020 auf 328.749,72 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	352.521,00 EUR	345.750,00 EUR
Ergebnis	<u>231.497,44 EUR</u>	<u>272.156,22 EUR</u>
Differenz	(-) 121.023,56 EUR	(-) 73.593,78 EUR

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Erlöse aus der Veräußerung von Altpapier und dem Verkaufserlös von Stammbüchern. Die Abweichung zum Ansatz ist insbesondere durch Mindererträge bei den Nutzungsentschädigungen für Flüchtlingsunterkünfte entstanden, da mit höheren Flüchtlingszahlen gerechnet

wurde. Dementsprechend ist allerdings auch weniger Aufwand im Flüchtlingsbereich entstanden.

<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	1.162.245,00 EUR	1.235.760,00 EUR
Ergebnis	<u>773.808,60 EUR</u>	<u>977.104,55 EUR</u>
Differenz	(-) 388.436,40 EUR	(-) 258.655,45 EUR

Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Tecklenburg durch Dienstleistungen an Dritte erzielt, dazu zählen z.B. Personalkostenerstattungen des Abwasserwerkes und der Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE).

Die Abweichung zum Ansatz erklärt sich hier durch eine Verschiebung der Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Diese Zahlungen müssen im Bereich der Zuweisungen und Zuwendungen gebucht werden. In der Haushaltsplanung wurden diese noch bei den Kostenerstattungen geplant.

<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	597.902,00 EUR	532.552,00 EUR
Ergebnis	<u>558.088,82 EUR</u>	<u>1.936.890,89 EUR</u>
Differenz	(-) 39.813,18 EUR	(+) 1.404.338,89 EUR

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt Tecklenburg erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen ordnungsrechtliche Erträge, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Konzessionsabgaben	281.085,74 EUR	283.828,65 EUR
- Erstattung Steuern BgA Parkplätze	19.935,85 EUR	288.159,28 EUR
- Bußgelder	16.913,50 EUR	34.967,50 EUR
- Säumniszuschläge	61.245,58 EUR	46.303,58 EUR
- Auflösung von Rückstellungen	43.614,50 EUR	1.153.158,02 EUR
- Andere sonstige Erträge	<u>135.293,65 EUR</u>	<u>130.473,86 EUR</u>
	558.088,82 EUR	1.936.890,89 EUR

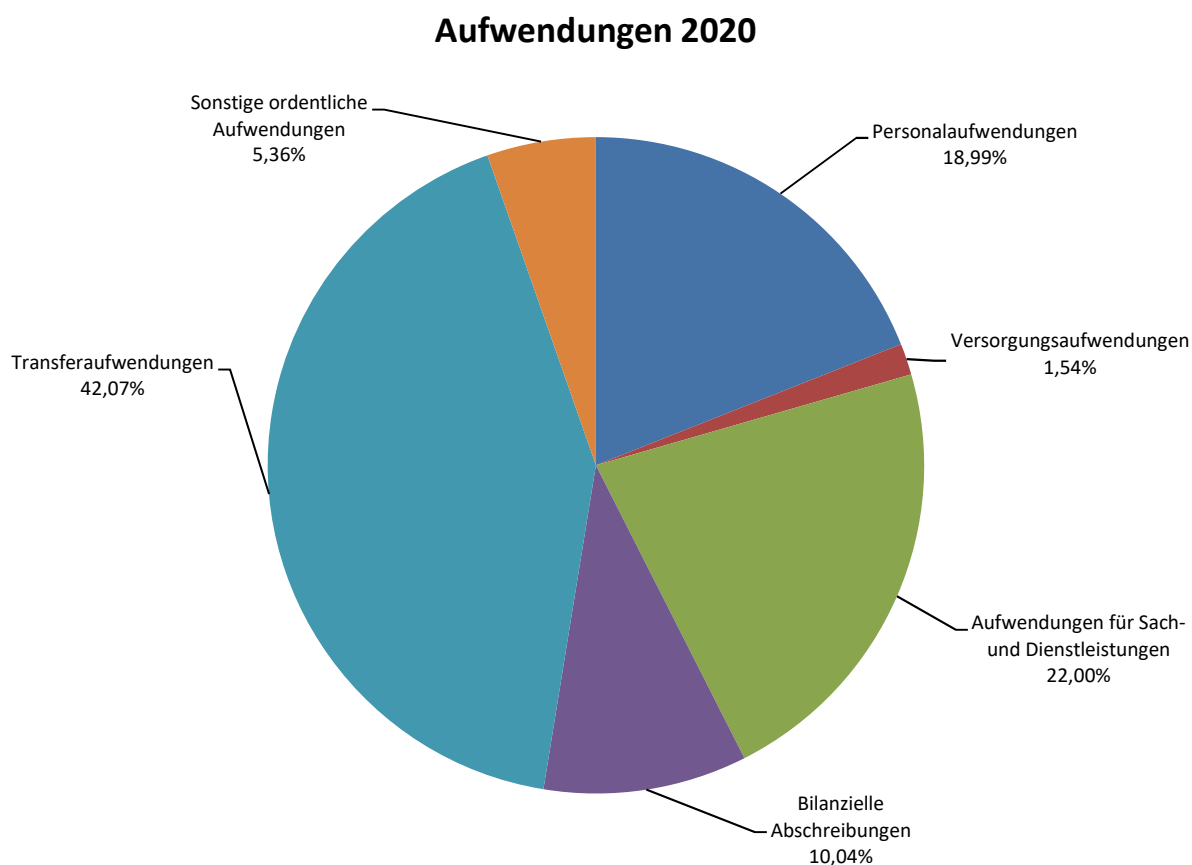
Aktiviert

	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis	<u>0,00 EUR</u>	<u>7.272,72 EUR</u>
Differenz	0,00 EUR	7.272,72 EUR

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um mit eigenem Personal hergestellte Vermögensgegenstände, die sich im Eigentum der Stadt Tecklenburg befinden.

Aufwendungen

	2020	2019
1. Personalaufwendungen	3.766.386,27 EUR	3.429.138,25 EUR
2. Versorgungsaufwendungen	305.184,00 EUR	837.743,92 EUR
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.809,85 EUR	4.777.228,81 EUR
4. Bilanzielle Abschreibungen	1.990.356,14 EUR	1.906.050,35 EUR
5. Transferaufwendungen	8.344.579,70 EUR	8.441.628,15 EUR
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.795,45 EUR	1.168.084,75 EUR
Ordentliche Aufwendungen	19.833.111,41 EUR	20.559.874,23 EUR



Aufwandsarten

<u>Personalaufwendungen</u>	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	3.714.428,00 EUR	3.539.680,00 EUR
Ergebnis	<u>3.766.386,27 EUR</u>	<u>3.429.138,25 EUR</u>
Differenz	(+) 51.958,27 EUR	(-) 110.541,75 EUR

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und Tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie z.B. die Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören hierzu auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für Altersteilzeit.

<u>Versorgungsaufwendungen</u>	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	326.380,00 EUR	323.150,00 EUR
Ergebnis	<u>305.184,00 EUR</u>	<u>837.743,92 EUR</u>
Differenz	(-) 21.196,00 EUR	(+) 514.593,92 EUR

Die Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte haben sich gegenüber 2019 (260.864,92 EUR) um 30.777,08 EUR auf 291.642,00 EUR erhöht.

Den Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 114.614 EUR stehen Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 43.614,50 EUR gegenüber. Es ergibt sich somit ein Aufwand im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 70.999,50 EUR. Veranschlagt war ein Ertrag in Höhe von 45.460 EUR. Die Planzahlen beruhen auf der Mitteilung zum 31.12.2019 der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) und können sich zum nächsten Stichtag 31.12.2020 verändern.

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	4.633.875,44 EUR	4.671.696,93 EUR
Ergebnis	<u>4.363.809,85 EUR</u>	<u>4.777.228,81 EUR</u>
Differenz	(-) 270.065,59 EUR	(+) 105.531,88 EUR

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck „Verwaltungshandeln“ wirtschaftlich zusammenhängen, werden hier abgebildet. Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für

die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, Schülerbeförderung und Lernmittelbeschaffung, Leistungen im Bereich Daseinsvorsorge sowie weitere Betriebsaufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.825,08 EUR	12.312,19 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Bund/Land	116.789,91 EUR	80.844,46 EUR
- Niederschlagswasser für öffentliche Straßen	254.708,87 EUR	277.405,70 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.670.279,57 EUR	1.608.300,57 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	556.085,99 EUR	934.128,85 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	50.001,79 EUR	67.439,68 EUR
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	223.560,51 EUR	190.008,29 EUR
- Kosten der Lernmittelfreiheit	36.988,48 EUR	39.052,41 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	406.167,75 EUR	372.801,49 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	325.220,70 EUR	349.348,81 EUR
- Schülerbeförderungskosten	<u>709.181,20 EUR</u>	<u>845.586,36 EUR</u>
	4.363.809,85 EUR	4.777.228,81 EUR

Bilanzielle Abschreibungen

	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	1.829.406,00 EUR	1.783.740,00 EUR
Ergebnis	<u>1.990.356,14 EUR</u>	<u>1.906.050,35 EUR</u>
Differenz	(+) 160.950,14 EUR	(+) 122.310,35 EUR

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge von Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. Der größte Anteil des gesamten Abschreibungsbetrages entfiel auf Gebäude und Straßen.

Den Abschreibungen (Aufwendungen) stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.699.846,74 EUR gegenüber. Die Nettoabschreibung beläuft sich somit auf 290.509,40 EUR.

Transferaufwendungen

	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	9.045.481,98 EUR	8.849.255,60 EUR
Ergebnis	<u>8.344.579,70 EUR</u>	<u>8.441.628,15 EUR</u>
Differenz	(-) 700.902,28 EUR	(-) 407.627,45 EUR

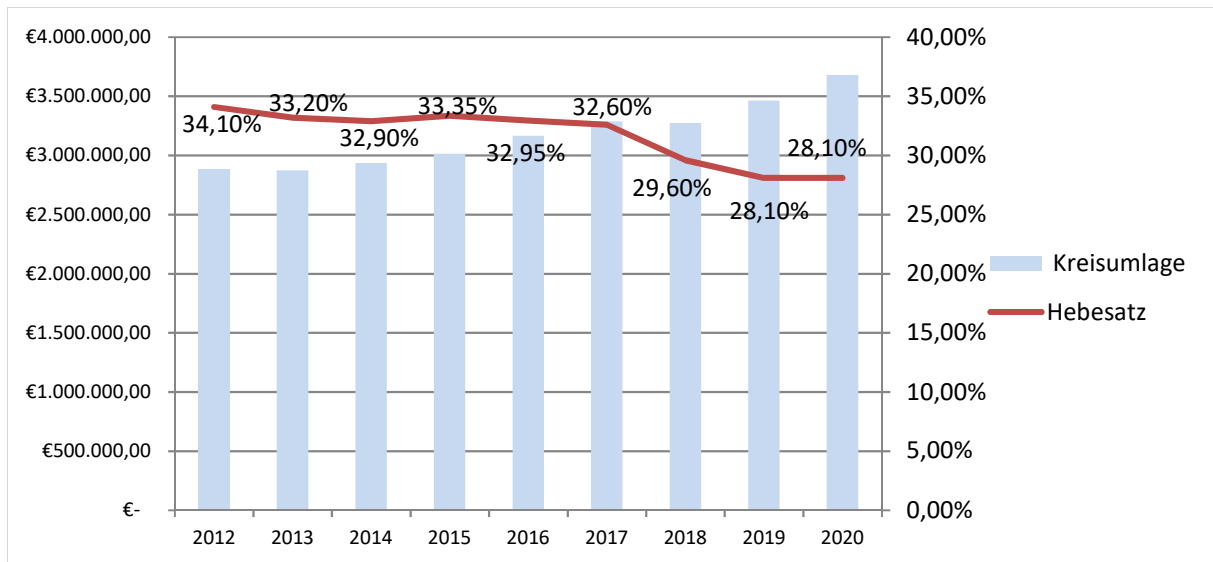
Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen. Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Zuschüsse im sozialen Bereich in Form von Leistungen nach dem SGB II und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausinvestitionsumlage gehören ebenfalls dazu.

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen verteilt sich folgendermaßen:

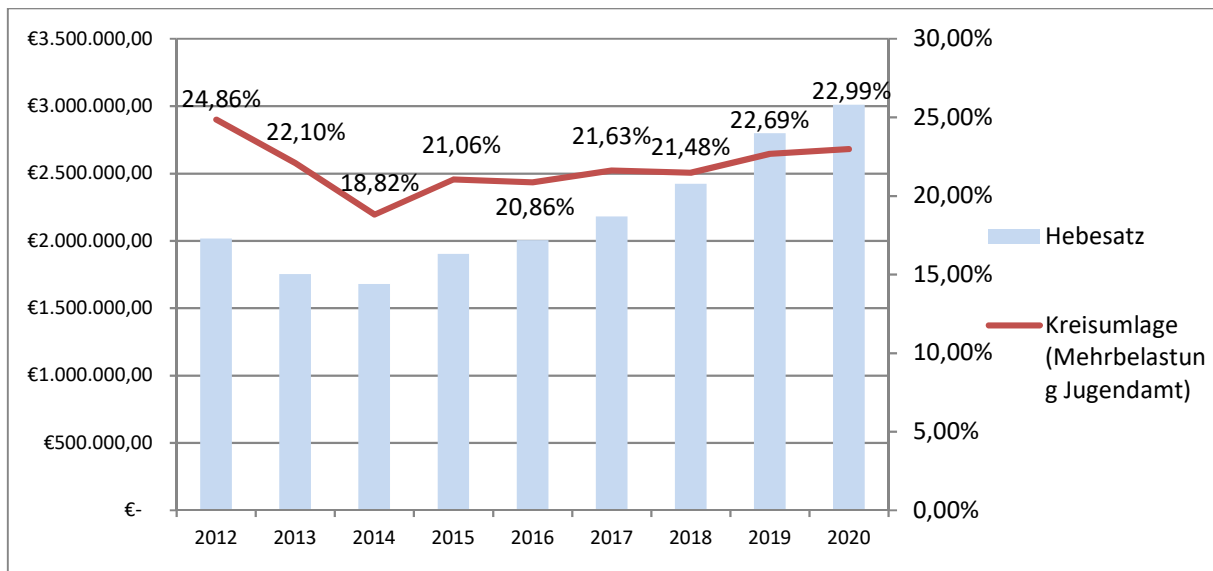
- Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.358,59 EUR	100,09 EUR
- Krankenhausinvestitionsumlage	135.650,00 EUR	125.864,00 EUR
- Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	101.116,75 EUR	100.313,50 EUR
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Zuweisungen an die Tecklenburg Touristik GmbH)	92.609,65 EUR	128.589,69 EUR
- Zuschüsse an private Unternehmen (Zuschuss an die Freilichtspiele Tecklenburg)	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
- Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Betriebskosten der Kindergärten, Offene Ganztagschule)	447.012,09 EUR	474.400,84 EUR
- Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerber- leistungsgesetz, SGB II)	407.481,76 EUR	566.244,42 EUR
- Gewerbesteuerumlage	199.234,71 EUR	271.635,85 EUR
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00 EUR	290.221,70 EUR
- Kreisumlage	3.680.210,89 EUR	3.464.369,05 EUR
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	3.010.962,58 EUR	2.797.385,54 EUR
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Musik- schule, Volkshochschule)	61.110,33 EUR	70.053,79 EUR
- Zweckverbandsumlage Gesamtschule	150.250,00 EUR	127.890,00 EUR
- Sonstige Transferaufwendungen	<u>48.582,35 EUR</u>	<u>23.443,63 EUR</u>
	8.344.579,70 EUR	8.441.628,15 EUR

Die Kreisumlage sowie die Mehrbelastung Jugendamt haben sich seit dem Haushaltsjahr 2012 wie folgt entwickelt:

Kreisumlage



Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)

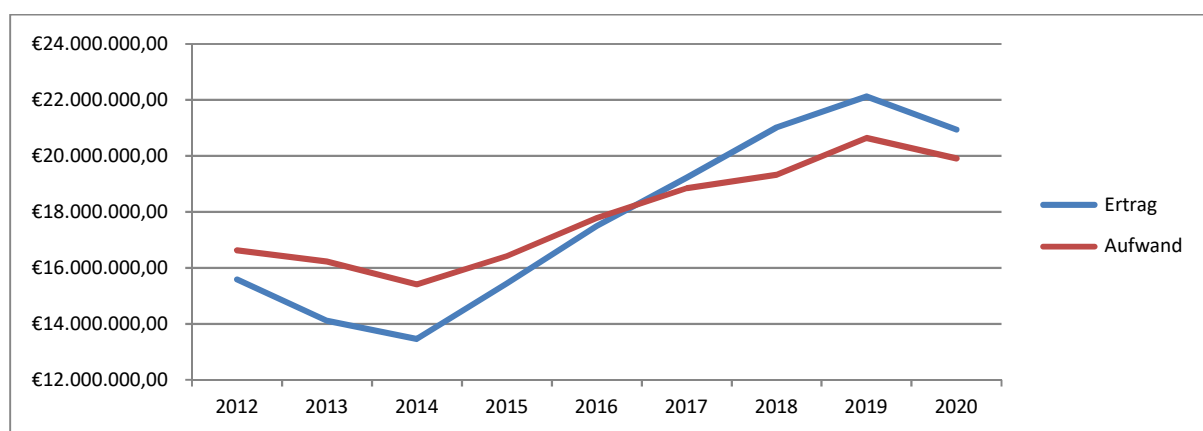


Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	996.770,00 EUR	973.971,00 EUR
Ergebnis	<u>1.062.795,45 EUR</u>	<u>1.168.084,75 EUR</u>
Differenz	(+) 66.025,45 EUR	(+) 194.113,75 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten), Geschäftsaufwendungen (Reisekosten, Büromaterial, Telefonkosten pp.), Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen pp.).

Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen haben sich seit dem Haushaltsjahr 2012 wie folgt entwickelt:

**Finanzerträge**

	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	104.720,00 EUR	130.800,00 EUR
Ergebnis	<u>73.028,95 EUR</u>	<u>75.718,25 EUR</u>
Differenz	(-) 31.691,05 EUR	(-) 55.081,75 EUR

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinsen im Kontokorrentverkehr. Zinsen für Tagesgeld können derzeit nicht erzielt werden. Zu den weiteren Zinserträgen gehören die Zinsen für den Kredit an die teutel GmbH, welcher im Mai 2018 gewährt wurde und Zinserträge für aufgenommene Liquiditätskredite. Das Ergebnis fällt geringer aus, da die Stadtwerke Lengerich GmbH

ein weiteres Darlehen zur Überbrückung von Liquiditätsanpassungen in 2020 nicht in Anspruch genommen haben und somit auch kein Zinsertrag erzielt werden konnte. Der Zinsaufwand ist somit auch entsprechend geringer ausgefallen (s. unten).

<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	2020	2019
Fortgeschriebener Ansatz	148.800,00 EUR	162.750,00 EUR
Ergebnis	<u>73.527,20 EUR</u>	<u>82.101,16 EUR</u>
Differenz	(-) 75.272,80 EUR	(-) 80.648,84 EUR

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen. Zu nennen sind hier:

• Zinsen für Kreditmarktmittel (langfristige Investitionskredite)	71.426,20 EUR	77.740,16 EUR
• Zinsen im Kontokorrentverkehr (für Liquiditätskredite)	0,00 EUR	0,00 EUR
• Verzinsung der Rückzahlung veranlagter Gewerbesteuer	<u>2.101,00 EUR</u>	<u>4.361,00 EUR</u>
	73.527,20 EUR	82.101,16 EUR

Für Liquiditätskredite sind im Jahr 2020 keine Zinsen angefallen, da für die aufgenommenen Kredite negative Zinssätze gelten.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2020	2019
Erträge	20.944.481,66 EUR	22.127.091,61 EUR
Aufwendungen	<u>19.906.638,61 EUR</u>	<u>20.641.975,39 EUR</u>
Überschuss	(+) 1.037.843,05 EUR	(+) 1.485.116,22 EUR

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 17.12.2019 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 sah einen Überschuss in Höhe von 70.360 EUR vor. Im Gegensatz

zur Planung kann für die Jahresrechnung 2020 ein Überschuss von 1.037.843,05 EUR erzielt werden. Gegenüber der Planung ergibt sich somit eine Verbesserung in Höhe von 967.483,05 EUR.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2020:

Gewerbsteuer	687.242,91 EUR
Gewerbesteuer ausgleichszahlung (aufgrund der Pandemie)	256.109,00 EUR
Schülerbeförderungskosten	140.818,80 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.039,18 EUR
Allgemeine Kreisumlage	81.689,11 EUR
Prüfungs- und Beratungskosten	46.998,22 EUR
Zuweisung Integrationspauschale	42.758,57 EUR
Schlüsselzuweisungen	34.718,00 EUR
Erstattung Umsatzsteuer BgA Parkplätze	19.935,85 EUR
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	19.457,42 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 361.488,35 EUR
Parkgebühren	-104.178,39 EUR
Gesamt	953.100,32 EUR

5.4 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach den §§ 3 und 40 KomHVO. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und die Anschaffungs- und Herstellungskosten) werden nach dem Kassenwirkungsprinzip ausgewiesen. Auch die Aufnahme von Investitionsdarlehen und Darlehen zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung dargestellt.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Jahresabgrenzung.

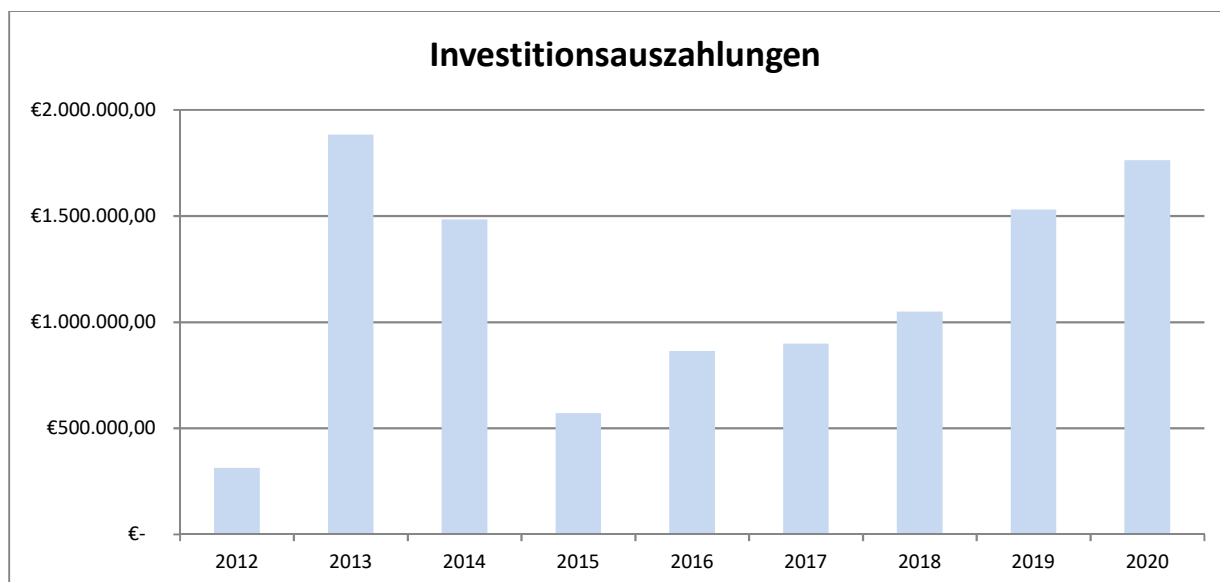
Die Stadt Tecklenburg hat folgende größere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen erhalten:

	2020	2019
- Investitionspauschale	898.468,36 EUR	867.148,56 EUR
- Schulpauschale/Bildungspauschale	431.960,00 EUR	409.065,00 EUR
- Feuerschutzpauschale	45.206,13 EUR	44.162,57 EUR
- Sportpauschale	<u>60.000,00 EUR</u>	<u>60.000,00 EUR</u>
	1.435.634,49 EUR	1.380.376,13 EUR

Folgende größere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden getätigt:

	2020	2019
- Erweiterung IT-Infrastruktur an der Gesamtschule	0,00 EUR	23.685,59 EUR
- Erschließungskosten Flüchtlingsunterkunft Ledde	0,00 EUR	12.156,93 EUR
- Erneuerung Tennenspielfeld Leeden	0,00 EUR	10.446,18 EUR
- Erneuerung der Laufbahn und Sprunggrube des Rasenplatzes Leeden	3.141,60 EUR	25.638,05 EUR
- Erwerb ehem. Volksbank Brochterbeck	0,00 EUR	186.951,60 EUR
- Erwerb „An Gummerts Kamp 2a, Tecklenburg“	235.753,60 EUR	0,00 EUR
- Baukosten FWGH Ledde	7.855,65 EUR	43.343,20 EUR
- Baukosten FWGH Tecklenburg	751,70 EUR	78.256,65 EUR
- Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden	95.633,50 EUR	151,39 EUR
- HLF 10 LZ Ledde	46.731,14 EUR	931,38 EUR
- Soccerfeld Grundschule Leeden	0,00 EUR	43.764,04 EUR
- Errichtung eines Gruppenraumes für den KiGa in der Grundschule Leeden	5.163,42 EUR	45.078,97 EUR
- Einrichtungsgegenstände Grundschule	32.954,25 EUR	0,00 EUR
- Breitbandanschluss Grundschulen	20.590,00 EUR	0,00 EUR
- Baukosten Hauptschule/Gesamtschule (Brandschutz)	84.050,69 EUR	
- Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes Graf-Adolf-Gymnasium	0,00 EUR	179.066,06 EUR

- Neueinrichtung einer Mensa an der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg (Baukosten u. Einrichtung)	0,00 EUR	302.910,94 EUR
- Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium	660,45 EUR	11.210,86 EUR
- Baukosten Erschließung Zweifachsporthalle	176.926,52 EUR	11.432,14 EUR
- Erneuerung des Mühlrades Alte Mühle Brochterbeck	0,00 EUR	28.627,72 EUR
- Baukosten Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße, Brochterbeck	23.455,57 EUR	38.651,54 EUR
- Anlegung eines Ersatzparkplatzes am Waldfreibad	2.664,11 EUR	17.244,86 EUR
- Ausbau der Straßenbeleuchtung	97.983,15 EUR	2.995,71 EUR
- Errichtung Kneipp Badbetrieb	359.753,34 EUR	1.360,00 EUR
- Toilettenanlage Stiftsensemble Remise Leeden	102.154,77 EUR	0,00 EUR
- Radweg entlang der 100 Schlösser Route	109.731,94 EUR	0,00 EUR
- Umrüstung Flutlichtanlage auf LED, Tennenplatz Leeden	25.222,57 EUR	0,00 EUR
- Neuanschaffung Lizenzen ADV (insbesondere im Rahmen der Digitalisierung)	13.122,48 EUR	42.408,74 EUR
- Anschaffung von Arbeitsgeräten Bauhof	27.651,61 EUR	76.742,02 EUR



(Investitionsauszahlungen 2018 abzüglich der Auszahlung des Darlehens an die teutel GmbH in Höhe von 4,5 Mio. EUR)

Die zukünftigen Haushalte werden durch Abschreibungen nicht zusätzlich belastet, da den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sonderposten aus der Investitionspauschale und der Schulpauschale/Bildungspauschale in gleicher Höhe gegenüber stehen.

Kredite für Investitionen wurden im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 227.460,00 EUR aufgenommen. Zinsen und Tilgung dieses Kredites werden in voller Höhe vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Weitere Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

5.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (§ 6 Abs. 2 KAG) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von 4 Jahren nach dem Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2020 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ eine Unterdeckung in Höhe von 99.624,05 EUR. Der Betrag konnte nicht dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen werden, da der Sonderposten mit der Jahresrechnung 2019 verbraucht war. Hauptgründe für die Unterdeckung sind Mindereinnahmen bei den Altpapiererlösen und gestiegene Deponiegebühren, die zur Haushaltsplanung 2020 bzw. Gebührenkalkulation 2020 nicht absehbar waren. Gem. § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von 4 Jahren ausgeglichen werden. Im Jahr 2021 wurden die Abfallgebühren daher angehoben. Da bei den Altpapiererlösen in 2021 wieder Mehreinnahmen erzielt werden konnten, können in 2021 bereits ca. 40 % der Kostenunterdeckung aus 2020 ausgeglichen werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2020 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eine Unterdeckung in Höhe von 14.635,69 EUR. Der Betrag wurde dem Sonderposten für Gebührenaussgleich „Straßenreinigung“ entnommen.

5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-

Die Gemeinde darf nach § 86 Abs. 2 GO NRW Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 4.000.000,00 EUR.

Übersicht

über Bürgschaften der Stadt Tecklenburg

Nr.	Begünstigter	Betrag
1	Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE)	4.000.000,00 EUR
	Summe	4.000.000,00 EUR

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 26.11.2013 beschlossen, für die Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE) eine Bürgschaft für das laufende Kontokorrentkonto und Darlehen in Höhe von 2.000.000,00 EUR (Höchstbetrag) zu übernehmen.

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 26.09.2018 beschlossen, eine weitere Bürgschaft über 2.000.000,00 EUR für die TGE zu übernehmen.

Der Landrat des Kreises Steinfurt hat gegen die Bürgschaftsübernahme keine grundsätzlichen kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben.

5.7 Anlagenspiegel 2020

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-	-	+	-		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	120.543,60	14.388,64	0,00	0,00	20.621,03	0,00	71.931,92	63.000,32	69.232,71
2.	Sachanlagen	77.902.854,15	1.769.782,61	51.326,81	0,00	1.969.735,11	0,00	24.128.809,08	55.492.500,87	55.568.544,27
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.023.745,74	111.207,94	0,00	39.675,34	95.080,84	0,00	2.641.069,16	4.533.559,86	4.351.757,42
2.1.1	Grünflächen	6.580.229,40	111.207,94	0,00	39.675,34	95.080,84	0,00	2.641.069,16	4.090.043,52	4.034.241,08
2.1.2	Ackerland	217.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.641,27	217.641,27
2.1.3	Wald, Forsten	84.942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.942,38	84.942,38
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.932,69	14.932,69
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.252.282,22	372.666,64	0,00	31.815,63	579.717,70	0,00	6.602.788,18	19.053.976,31	19.229.211,74
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	116.282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.282,43	116.282,43
2.2.2	Schulen	19.080.012,26	136.534,97	0,00	3.248,65	449.196,45	0,00	5.208.795,33	14.011.000,55	14.320.413,38
2.2.3	Wohnbauten	0,00	235.753,60	0,00	0,00	721,49	0,00	721,49	235.032,11	0,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.055.987,53	378,07	0,00	28.566,98	129.799,76	0,00	1.393.271,36	4.691.661,22	4.792.515,93
2.3	Infrastrukturvermögen	38.609.904,70	109.890,63	1.178,72	108.473,14	1.029.666,82	0,00	12.264.647,81	26.562.441,94	27.374.923,71
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.378.986,75	1.663,13	1.178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.471,16	5.378.986,75
2.3.2	Brücken und Tunnel	220.767,88	0,00	0,00	0,00	6.233,26	0,00	68.799,23	151.968,65	158.201,91
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	30.919.733,15	102.108,04	0,00	108.473,14	984.459,84	0,00	11.640.461,58	19.489.852,75	20.263.731,41
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.090.416,92	6.119,46	0,00	0,00	38.973,72	0,00	555.387,00	1.541.149,38	1.574.003,64
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.329,36	0,00	0,00	0,00	732,94	0,00	2.198,82	5.130,54	5.863,48

2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.217,00	2.487.217,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.259.617,05	33.925,22	48.526,48	95.784,89	105.641,32	0,00	1.397.702,60	943.098,08	919.029,29
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952.792,19	120.515,01	1.621,61	115.771,11	158.895,49	0,00	1.220.402,51	967.054,19	890.575,74
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	309.965,89	1.021.577,17	0,00	-391.520,11	0,00	0,00	0,00	940.022,95	309.965,89
3.	Finanzanlagen	12.613.551,95	0,00	195.069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418.482,01	12.613.551,95
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,42	321.000,42
3.2	Beteiligungen	4.408.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.385,84	4.408.385,84
3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.921,57	3.725.921,57
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Ausleihungen	4.158.244,12	0,00	195.069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.174,18	4.158.244,12
3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.158.244,12	0,00	195.069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.174,18	4.158.244,12
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe des Anlagevermögens	90.636.949,70	1.784.171,25	246.396,75	0,00	1.990.356,14	0,00	24.200.741,00	67.973.983,20	68.251.328,93

5.8 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.474.528,88	638.304,91	192.000,00	644.223,97	1.060.910,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	406.965,40	406.965,40	0,00	0,00	319.121,78
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	1.881.494,28	1.045.270,31	192.000,00	644.223,97	1.380.032,59

5.9 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.264.993,53	130.399,01	1.171.093,69	3.963.500,83	5.369.256,57
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	5.264.993,53	130.399,01	1.171.093,69	3.963.500,83	5.369.256,57
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.055,49	231.055,49	0,00	0,00	444.321,04
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70.405,25	70.405,25	0,00	0,00	106.485,73
7. Sonstige Verbindlichkeiten	769.757,10	769.757,10	0,00	0,00	1.780.606,91
8. Erhaltene Anzahlungen	1.800.711,92	1.800.711,92	0,00	0,00	1.539.457,68
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.636.923,29	5.002.328,77	4.671.093,69	3.963.500,83	14.740.127,93
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaften					
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	4.000.000,00				4.000.000,00

5.10 Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019 ¹	Verrechnung des Ergebnisses 2019	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2020 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2020 ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	8.305.582,52 €	- €	1.588,78 €	- €		8.307.171,30 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €		- €		- €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.992.260,09 €	- €				1.992.260,09 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.485.116,22 €	- €			1.037.843,05 €	2.522.959,27 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	11.782.958,83 €	- €				12.822.390,66 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

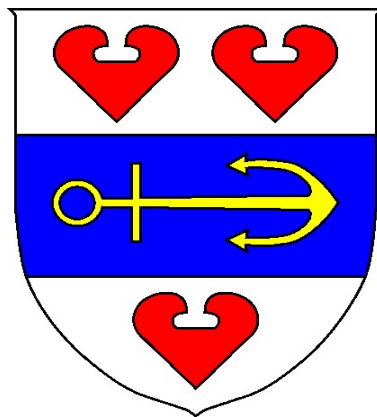
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €

5.11 Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen		Gesamt 31.12.2019	Verbrauch	Auflösung	Zuführungen	Gesamt 31.12.2020
1.	Rückstellungen	5.414.997,82 €	39.509,01 €	43.614,50 €	260.542,85 €	5.592.417,16 €
1.1	Pensionsrückstellungen	4.928.214,00 €	- €	- €	128.156,00 €	5.056.370,00 €
1.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
1.3	Instandhaltungsrückstellungen *2	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
1.4	Sonstige Rückstellungen *1	486.783,82 €	39.509,01 €	43.614,50 €	132.386,85 €	536.047,16 €
*1	Sonstige Rückstellungen für					
	Urlaub	142.316,48 €	- €	13.281,01 €	5.282,77 €	134.318,24 €
	Überstunden	85.609,93 €	- €	- €	12.104,08 €	97.714,01 €
	Altersteilzeit	66.177,41 €	- €	30.333,49 €	- €	35.843,92 €
	Überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	32.680,00 €	- €	- €	15.000,00 €	47.680,00 €
	Kosten für städtebauliche Planungen	0,00 €		- €	- €	0,00 €
	Schaffung von Blickbeziehungen auf dem Burgberg	0,00 €		- €	- €	0,00 €
	Verlustabdeckung BWG	160.000,00 €	39.509,01 €	- €	100.000,00 €	220.490,99 €
*2	Instandhaltungsrückstellungen für					
	Bauliche Unterhaltung der FWGH	0,00 €		- €	- €	0,00 €
	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung Walter-Borgstette-Str. 1	0,00 €		- €	- €	0,00 €

STADT TECKLENBURG



Lagebericht 2020

6.1 Allgemeines

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft geben. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. In der Analyse sollen die produktorientierten Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

6.2 Ergebnisübersicht und Rechenschaft

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Überschuss von 1.037.843,05 EUR ab.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 17.12.2019 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 sah einen Überschuss in Höhe von 70.360 EUR vor. Die wesentlichen Abweichungen sind im Anhang auf Seite 43 aufgeführt.

Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2020 auf 12.822.390,66 EUR. Der Eigenkapitalverzehr beläuft sich damit auf rd. 41 % (Stand 31.12.2019: rd. 44 %).

6.3 Überblick über die wirtschaftliche Lage

6.3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2020 weist eine Bilanzsumme von 71.929.989,03 EUR aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Tecklenburg wie folgt dar:

Aktiva	in EUR	in %	Passiva	in EUR	in %
Anlagevermögen	67.973.983,20	94,53	Eigenkapital	12.822.390,66	17,83
Umlaufvermögen	3.665.274,11	5,10	Sonderposten	39.588.192,44	55,06
Aktive RAP*	265.731,72	0,37	Rückstellungen	5.592.417,16	7,77
			Verbindlichkeiten	13.636.923,29	18,97
			Passive RAP*	265.065,48	0,37
Bilanzsumme	71.904.989,03	100,00	Summe	71.904.989,03	100,00

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 67.973.983,20 EUR (94,53 %) beim **Anlagevermögen**.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:

- Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwareprogramme und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge)
- Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hierfür entstehen i. d. R. hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Der Anteil der **Finanzanlagen** an der Bilanzsumme beträgt 12.418.482,01 EUR (17,27 %). Hierin zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsung i. d. R. einen positiven Beitrag zur Ergebnisrechnung.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 3.665.274,11 EUR (5,10 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.881.494,28 EUR
Liquide Mittel	1.783.779,83 EUR

Auf der Vermögensseite ist die Position aktive Rechnungsabgrenzung mit 265.731,72 EUR (0,37 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand nach diesem Tag darstellen.

Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 12.822.390,66 EUR

Es setzt sich zusammen aus:

der allgemeinen Rücklage mit	8.307.171,30 EUR
der Ausgleichsrücklage	1.992.260,09 EUR
dem Jahresüberschuss 2019	1.485.116,22 EUR
dem Jahresüberschuss 2020	1.037.843,05 EUR

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 29.135.693,52 EUR (73,6 % der Sonderposten) aus. Darüber hinaus werden Straßenbaubeiträge in Höhe von 10.448.224,39 EUR (26,39 % der Sonderposten) passiviert. Der Restbetrag in Höhe von 4.274,53 EUR (0,01 % der Sonderposten) entfällt auf die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 5.592.417,16 EUR gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

Pensionsrückstellungen	5.056.370,00 EUR
Sonstigen Rückstellungen	536.047,16 EUR

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 13.636.923,29 EUR handelt es sich im Einzelnen um:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.264.993,53 EUR

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.500.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.055,49 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70.405,25 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	769.757,10 EUR
Erhaltene Anzahlungen	1.800.711,92 EUR

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich in erster Linie um den Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von rd. 0,4 Mio.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei dem Betrag in Höhe von 265.065,48 EUR handelt es sich um Mittel aus der Investitionspauschale für die Anlegung des „Bürger-Radweges“ an der K 11 in der Ortschaft Brochterbeck (Zweckbindung 20 Jahre), des Radweges K 24 Bocketal, Mittel aus der Inklusionspauschale sowie weitere kleinere Einzahlungen (Miete, Steuern) die Ertrag für 2021 darstellen .

6.3.2 Ertragslage

Ordentliche Erträge	20.871.452,71 EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>19.833.111,41 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	1.038.341,30 EUR
Finanzergebnis	(-) <u>498,25 EUR</u>
Jahresergebnis	1.037.843,05 EUR

Das Jahresergebnis 2020 weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.037.843,05 EUR aus. Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind in den Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung dargestellt.

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Mit Verfügung vom 20.01.2020 teilte der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit, dass keine kommunalaufsichtlichen Bedenken gegen die satzungsrechtlichen Festsetzungen bestehen. Eine Genehmigung war aufgrund des ausgeglichenen Haushaltes nicht erforderlich.

6.3.3 Finanzlage

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(-) 631.421,74 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	(+) <u>98.317,95 EUR</u>

Finanzmittelfehlbetrag	(-) 533.103,79 EUR
Aufnahme von Darlehen	(+) 251.460,00 EUR
Tilgung von Darlehen	(-) 331.723,04 EUR
Kredite zur Liquiditätssicherung, Saldo	<u>0,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(-) 80.263,04 EUR
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	(-) 613.366,83 EUR

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss wirkt sich auf die Finanzlage der Stadt Tecklenburg aus. So ist der Finanzmittelüberschuss maßgeblich durch die bereits oben erläuterten Sachverhalte bestimmt.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liquide Mittel am 1.1.2020)	(+) 2.397.146,66 EUR
Aufnahme Investitionskredit	(+) 251.460,00 EUR
Tilgung Investitionskredite	(-) 331.723,04 EUR
Tilgung Liquiditätskredite	0,00 EUR
Finanzmittelüberschuss	<u>(-) 533.103,79 EUR</u>
Liquide Mittel am 31.12.2020	(+) 1.783.779,83 EUR

In den liquiden Mitteln in Höhe von 1.783.779,83 EUR ist der Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von 419.159,88 EUR enthalten.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten hat sich von 5.369.256,57 EUR um 104.263,04 EUR auf 5.264.993,53 EUR verringert. In 2020 ist lediglich der Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ aufgenommen worden. Diese Kredite werden in voller Höhe vom Land Nordrhein-Westfalen getilgt und haben somit keine weiteren Auswirkungen auf die Liquidität.

6.4 Voraussichtliche Entwicklung

6.4.1 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage

Der Ergebnisplan der Stadt weist für das Haushaltsjahr 2020 einen Überschuss in Höhe von 70.360 EUR aus. Entgegen der Planung kann für 2020 ein Überschuss in Höhe von 1.037.843,05 EUR ausgewiesen werden.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage (Stand am 01.01.2009: 3.526.001,09 EUR) war bereits Ende 2010 vollständig aufgezehrt. Die Defizite der Haushaltsjahre 2010 - 2016 mussten durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Durch die Überschüsse in den Jahren 2017 bis 2020 kann wieder eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage erfolgen. Trotz des Überschusses beträgt das Eigenkapital Ende 2020 voraussichtlich aber nur noch rd. 12,8 Mio. EUR.

6.4.2 Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Tecklenburg hat sich seit dem 01.01.2009 wie folgt entwickelt:

Stand	Summe EUR	Stadt EUR	Abwasserwerk EUR	Kassenkredit EUR
01.01.2009	2.025.136,37	1.129.968,41	895.167,96	1.000.000,00
31.12.2009	734.922,91	- 151.556,74	886.479,65	0,00
31.12.2010	975.889,81	- 494.605,39	1.470.495,20	2.400.000,00
31.12.2011	666.724,60	- 891.604,34	1.558.328,94	3.400.000,00
31.12.2012	1.127.317,07	- 624.595,75	1.751.912,82	4.000.000,00
31.12.2013	459.919,13	- 1.030.010,70	1.489.929,83	6.000.000,00
31.12.2014	1.797.184,24	585.310,52	1.211.873,72	9.500.000,00
31.12.2015	2.344.679,30	1.174.547,53	1.170.131,77	10.500.000,00
31.12.2016	2.105.959,30	791.904,94	1.314.054,36	9.500.000,00
31.12.2017	2.808.440,57	1.389.721,27	1.418.716,30	9.500.000,00
31.12.2018	4.991.243,78	3.544.714,33	1.446.529,45	9.500.000,00
31.12.2019	2.397.146,66	715.031,32	1.682.115,34	5.500.000,00
31.12.2020	1.783.779,83	1.364.619,95	419.159,88	5.500.000,00

Den liquiden Mitteln in Höhe von 1.783.779,83 EUR am 31.12.2020 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 419.159,88 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 5,5 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 5,9 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 verfügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000,00 EUR (netto). In den

Jahren 2009 bis Ende 2020 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 4 Mio. EUR verschlechtert.

6.4.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Auszahlungen für Investitionen sind in den vergangenen Jahren durch die Investitionspauschale, die Schul- und Bildungspauschale sowie durch Landeszuweisungen gedeckt worden. Aufgrund des hohen Investitionsstaus sowie der Schulentwicklung und des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wird die Stadt Tecklenburg die Investitionen nicht vollständig durch die Investitionspauschalen decken können und entsprechend durch Neuaufnahmen von Darlehen finanzieren müssen. Die Investitionen dienen jedoch hauptsächlich dazu, die Pflichtaufgaben zu erfüllen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich wie folgt entwickelt:

01.01.2009	1.601.079,08 EUR
31.12.2009	1.498.651,17 EUR
31.12.2010	1.404.958,88 EUR
31.12.2011	1.306.095,73 EUR
31.12.2012	1.209.744,50 EUR
31.12.2013	1.131.392,85 EUR
31.12.2014	1.051.769,44 EUR
31.12.2015	950.856,73 EUR
31.12.2016	848.680,97 EUR
31.12.2017	973.361,92 EUR
31.12.2018	5.455.205,65 EUR
31.12.2019	5.369.256,57 EUR
31.12.2020	5.264.993,53 EUR

Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt zum 31.12.2020 unverändert 5.500.000,00 EUR. Sofern es die Liquidität zulässt soll der Bestand der Liquiditätskredite weiter verringert werden.

Aufgrund des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in den Haushaltsjahren 2017 – 2020, da es sich bei diesem Programm um Kredite der NRW.Bank handelt. Die Tilgung sowie evtl. anfallende Zinsen werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen, sodass weder die Ergebnis- noch die Finanzrechnung belastet werden.

6.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Es sind keine solchen Vorgänge zu verzeichnen.

6.6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Tecklenburg

Die Jahre 2017 – 2020 konnte die Stadt Tecklenburg jeweils mit positiven Jahresergebnissen abschließen und somit eine Ausgleichsrücklage von rd. 4,5 Mio. EUR geschaffen werden. Die Corona Pandemie hat entgegen der schlechten Prognosen für die Konjunktur, im Jahr 2020 keine schwerwiegenden Folgen auf die städtischen Finanzen gehabt. Insbesondere durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerausgleichszahlung konnten Mindereinnahmen und Mehrausgaben mehr als kompensiert werden. Nach derzeitigem Stand wird das Jahr 2021 voraussichtlich mit einem kleinen Überschuss abschließen, was bedeutet, dass es vorerst nicht erforderlich wird, pandemiebedingte Belastungen zu isolieren und über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abzuschreiben.

Die Folgen der Corona Pandemie sind allerdings noch nicht in Gänze absehbar. Auch wenn sich die Situation in Tecklenburg vorerst nicht dramatisch darstellt, können aber negative Auswirkungen auf Bundes- oder Landesebene mittelfristig für Tecklenburg ebenfalls Auswirkungen haben. Das Land NRW hat in den Jahren 2021 und 2022 die Finanzausgleichsmasse um rd. 1,85 Mrd. EUR kreditär erhöht und wird diesen Betrag in folgenden Jahren der Finanzausgleichsmasse wieder entnehmen. Des Weiteren können bundes- und landesweite Mindereinnahmen bei den Steuern zu einer Verringerung der Finanzausgleichsmasse führen, was wiederum zu geringeren Schlüsselzuweisungen bei der Stadt Tecklenburg führen kann, die mit jährlich rd. 3 Mio. EUR eine wichtige Einnahmeposition darstellen.

Ebenfalls noch nicht in Gänze absehbare Auswirkungen auf den städtischen Haushalt wird der Krieg in der Ukraine haben. Die Flüchtlingssituation wird sich wieder verschärfen. Es müssen zusätzliche Unterkünfte bereitgestellt werden, zudem werden zusätzliche Kindergarten- und Schulplätze benötigt und es muss entsprechende Integrationsarbeit geleistet werden. Des Weiteren ist mit steigenden Preisen, insbesondere im Energiebereich zu rechnen und die Auswirkungen auf die Konjunktur werden Einfluss auf die städtische Finanzsituation haben.

In den nächsten Jahren wird die Stadt Tecklenburg notwendige Investitionsmaßnahmen durchführen. Es werden u. a. ein Schulanbau in Brochterbeck sowie die Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser in Brochterbeck und Ledde erfolgen. Darüber hinaus ist die grundlegen-

de Sanierung des Kulturhauses vorgesehen. Für diese und andere Investitionsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen in den Jahren 2022 – 2024 von insgesamt 13,65 Mio. EUR vorgesehen. Dies wird somit mittelfristig zu einer Gesamtverschuldung von rd. 26,2 Mio. EUR führen. Da hier insbesondere in die Bausubstanz bzw. Neubau von Gebäuden investiert wird, ergeben sich aber Einsparungen bei der Energie und der baulichen Unterhaltungsmaßnahmen und des damit zusammenhängenden Personalaufwandes. Aufgrund der derzeit wieder leicht steigenden Zinsen, aber besonders durch die enorm steigenden Baukosten besteht hier ein nicht zu unterschätzendes Risiko, da in der mittelfristigen Planung veranschlagte Baukosten in den Folgejahren u. U. nach oben angepasst werden müssen, was in der Folge auch zu höheren Kreditaufnahmen führt.

Die Liquiditätssituation hat sich durch die Tilgung eines Teils der Liquiditätskredite in 2019 leicht verbessert. Der Bestand beträgt allerdings immer noch 5,5 Mio. EUR. Ein Teil der bestehenden Liquiditätskredite von 3,5 Mio. EUR ist bis 2025 mit einem negativen Zinssatz abgeschlossen, der Restbetrag muss im Jahr 2022 verlängert werden. Voraussichtlich kann dies noch zu günstigen Konditionen erfolgen. Mittelfristiges Ziel sollte es aber sein den Bestand der Liquiditätskredite vollständig abzubauen. Aufgrund der wie bereits erwähnten steigenden Zinsen besteht ein erhöhtes Risiko für den städtischen Haushalt, sofern der Bestand nicht verringert bzw. vollständig getilgt werden kann. Um dieses Risiko zu vermindern muss der Konsolidierungsprozess des Stadthaushaltes fortgeführt werden. Liquiditätswirksame Ausgaben müssen auf das Notwendigste reduziert, die Einnahmen ebenfalls genauestens überprüft und Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden.

Weitere besondere Risiken, die über die beschriebenen allgemeinen Risiken hinausgehen, sind nicht erkennbar.

Tecklenburg, 30.03.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Ansgar Wallmeyer)
Kämmerer

(Stefan Streit)
Bürgermeister

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2020			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
11.111.020 / 091200		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.565,01	1.565,01
783100		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.565,01	1.565,01
06000.93500	Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Rathaus						
11.111.020 / 091200		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
783100		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06000.93503	Freies WLAN im Ortskern Tecklenburg						
11.111.020 / 524100		0,00	0,00	0,00	0,00	306,89	306,89
724100		0,00	0,00	0,00	0,00	306,89	306,89
02000.54100	Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus						
Finanzsteuerung und Buchhaltung							
11.111.030 / 543100		0,00	0,00	0,00	0,00	46.998,22	46.998,22
743100		0,00	0,00	0,00	0,00	46.998,22	46.998,22
03000.65100	Prüfungs- und Beratungskosten						
Hard- und Software für die gesamte Verwaltung							
11.111.070 / 011200		26.158,02	13.122,48	13.035,54	0,00	0,00	0,00
783100		26.158,02	13.122,48	13.035,54	0,00	0,00	0,00
06000.93502	Neuanschaffung von Lizenzen ADV						
11.111.070 / 091200		4.264,65	4.264,65	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		4.264,65	4.264,65	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.93501	Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen ADV						
11.111.070 / 525500		0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,47	8.862,47
725500		0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,47	8.862,47
06000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ADV						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2020			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Freiwillige Feuerwehr							
12.126.010 / 091200		91.566,41	91.566,41	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		91.566,41	91.566,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93533	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden						
12.126.010 / 091200		198.806,94	46.731,14	0,00	152.075,80	243.275,52	395.351,32
783100		198.806,94	46.731,14	0,00	152.075,80	243.275,52	395.351,32
13000.93536	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 10 LZ Ledde ST-FW 2230						
12.126.010 / 092100		84.905,86	16.553,74	68.352,12	0,00	0,00	0,00
785100		84.905,86	7.855,65	77.050,21	0,00	0,00	0,00
13000.94001	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Ledde						
12.126.010 / 092100		0,00	0,00	0,00	0,00	25.615,72	25.615,72
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	25.615,72	25.615,72
13000.94003	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Tecklenburg						
12.126.010 / 092100		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
785100		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13000.94004	Erneuerung der sanitären Einrichtungen FWGH Brochterbeck						
12.126.010 / 092200		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
785200		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
13000.94005	Parkflächenerweiterung FWGH Ledde						
Grundschulen							
21.211.010 / 092100		187.483,86	0,00	187.483,86	0,00	0,00	0,00
785100		187.483,86	0,00	187.483,86	0,00	0,00	0,00
21000.94003	Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten "Gute Schule 2020"						
21.211.010 / 092100		8.349,83	5.163,42	3.186,41	0,00	0,00	0,00
785100		8.349,83	5.163,42	3.186,41	0,00	0,00	0,00
21000.94006	Errichtung eines Gruppenraumes für den KiGa in der Grundschule Leeden						
21.211.010 / 092200		6.235,96	0,00	0,00	6.235,96	40.000,00	46.235,96
785200		6.235,96	0,00	0,00	6.235,96	40.000,00	46.235,96
21000.94005	Anlegung eines Soccerfeldes an der Grundschule Tecklenburg						
21.211.010 / 524100		43.702,44	43.702,44	0,00	0,00	12.240,94	12.240,94
724100		43.702,44	43.702,44	0,00	0,00	12.240,94	12.240,94
21000.50100	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Grundschulen						
Hauptschulen							
21.212.010 / 091200		63.612,71	63.612,71	0,00	0,00	0,00	0,00
785100		63.612,71	63.612,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.94002	Baukosten Hauptschule Tecklenburg						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2020			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Graf-Adolf-Gymnasium							
21.217.010 / 091200		0,00	0,00	0,00	0,00	23.409,90	23.409,90
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	23.409,90	23.409,90
23000.93503	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Gymnasium (investiv), "Gute Schule 2020"						
Gesamtschule							
21.218.010 / 092100		8.357,84	0,00	8.357,84	0,00	0,00	0,00
785100		8.357,84	0,00	8.357,84	0,00	0,00	0,00
28100.94020	Neueinrichtung einer Mensa an der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg, Standort Tecklenburg						
Kulturhaus Tecklenburg							
25.281.020 / 531500		1.201,98	1.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00
731500		1.201,98	1.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34310.71500	Zuweisung an die Tecklenburg Touristik -GmbH (Personalkosten Kulturhaus)						
Tageseinrichtungen für Kinder							
36.365.010 / 190100		285.000,00	8.465,00	156.535,00	120.000,00	0,00	120.000,00
781700		285.000,00	8.465,00	156.535,00	120.000,00	0,00	120.000,00
46400.98700	Zuschuss für Errichtung Kindergarten						
Sportstätten							
42.424.010 / 092200		4.361,95	3.141,60	1.220,35	0,00	0,00	0,00
785200		4.361,95	3.141,60	1.220,35	0,00	0,00	0,00
56000.94470	Erneuerung der Laufbahn und Sprunggrube des Rasenplatzes Leeden						
42.424.010 / 092200		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
785200		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
56000.94471	Erschließungskosten für das Rasenspielfeld auf dem Sportplatz Leeden						
42.424.010 / 092200		128.567,86	128.567,86	0,00	0,00	114.817,32	114.817,32
785200		128.567,86	128.567,86	0,00	0,00	114.817,32	114.817,32
63000.96541	Baukosten Erschließung Zweifachsporthalle						
42.424.010 / 092300		25.222,74	25.222,57	0,17	0,00	0,00	0,00
785300		25.222,74	25.222,57	0,17	0,00	0,00	0,00
56000.94461	Umrüstung der Flutlichtanlage am Sportplatz (Tennenplatz) in Leeden auf LED						
Beheiztes Waldfreibad							
42.424.020 / 091100		422.618,00	369.292,99	0,00	53.325,01	22.625,65	75.950,66
785100		422.618,00	359.753,34	0,00	62.864,66	13.086,00	75.950,66
57000.94000	Errichtung eines zweiten Kneipp-Badbetriebes						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2020			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen							
54.541.010 / 092200		21.348,46	21.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		21.348,46	21.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.96543	Baukosten Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße						
54.541.010 / 092200		0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
63100.95097	Investitionszuschuss Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck						
54.541.010 / 092300		66.314,29	66.314,29	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		66.314,29	66.314,29	0,00	0,00	0,00	0,00
67000.96000	Ausbau der Straßenbeleuchtung						
Parkplätze							
54.546.010 / 092200		16.826,95	2.664,11	14.162,84	0,00	0,00	0,00
785200		16.826,95	2.664,11	14.162,84	0,00	0,00	0,00
68000.94002	Anlegung eines Ersatzparkplatzes am Waldfreibad						
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
55.551.010 / 091200		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000.93520	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplatz Grundschule Leeden						
55.551.010 / 091200		10.958,40	2.206,71	8.751,69	0,00	0,00	0,00
783100		10.958,40	4.007,20	6.951,20	0,00	0,00	0,00
58000.93522	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplatz Danziger Straße						
55.551.010 / 091200		4.340,79	4.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		4.340,79	4.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00
58000.93542	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplatz Up de Woote						
55.551.010 / 091200		6.843,37	0,00	6.843,37	0,00	0,00	0,00
783100		6.843,37	0,00	6.843,37	0,00	0,00	0,00
58000.93546	Betriebs- und Geschäftsausstattung Baumkontrollen						
55.551.010 / 091200		10.587,61	10.587,61	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		10.587,61	10.587,61	0,00	0,00	0,00	0,00
58000.93560	Neuanschaffung von Outdoor Fitnessgeräten						
55.551.010 / 092100		0,00	0,00	0,00	0,00	16.645,01	16.645,01
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	16.645,01	16.645,01
60000.94001	Toilettenanlage Stiftensembles Remise Leeden						
55.551.010 / 092300		16.000,00	9.887,59	6.112,41	0,00	0,00	0,00
785300		16.000,00	9.586,32	6.413,68	0,00	0,00	0,00
58000.94000	Baumaßnahmen Kurpark						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2020					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Dorfgemeinschaftshaus							
57.573.010 / 091100		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
785100		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
60000.94010	Umbaumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Tecklenburg						
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
61.611.010 / 091200		17.920,89	17.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		17.920,89	17.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00
56000.93530	Verwendung der Mittel aus der Sportpauschale						
	Summe Produkt / SK:	1.870.557,81	973.879,44	565.041,60	331.636,77	746.362,65	1.077.999,42
	Summe Finanzkonto:	1.870.557,81	957.140,92	572.240,47	341.176,42	736.823,00	1.077.999,42

7. Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Bürgermeister sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW (Jahresabschluss 2020, bis 31.10.2020)

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Streit, Stefan	Bürgermeister	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Gesellschafterversammlung Tecklenburg Touristik GmbH Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung - Stadtwerke Lengerich GmbH Aufsichtsrat Bäder- und Wasser GmbH Gesellschafterversammlung Bäder- und Wasser GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Verbandsversammlung VHS Lengerich Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Verbandsversammlung EUREGIO
Kordmeyer, Franz-Josef	Stadtverwaltungsrat		
Borgelt, Ralf	Rentner	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Brink, Eva-Maria	Industriekauffrau		
Brüger, Christian	Verwaltungsfachwirt	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Buchsbaum, Karsten	Elektrotechniker		Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Rainer Bünte	Grafiker		
Dahms, Anke	Rentnerin/Pensionärin		Beirat Tecklenburg Touristik GmbH
Eberhard, Thomas	Ingenieur		
Flegel, Hans-Wilhelm	Geschäftsführer	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Fortmeyer, Hartwig	Selbständiger Kaufmann		
Friedrich, Egbert	Kaufmännischer Angestellter	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Harmel, Erich	Rentner	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung Bäder- und Wasser GmbH

Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW (Jahresabschluss 2020, bis 31.10.2020)

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hoge, Dominic	Student		
Holthaus, Klaus	Pensionär	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Ibbenbüren
Kerssen, Dagmar	ADTV Tanzlehrerin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Kugler, Werner	Dipl. Ingenieur	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Lipka, Dietbert	Rentner/Pensionär		Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land
Löpmeier, Doris	Referentin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Müller-Muthreich, Carolin	Reiseverkehrskauffrau		Verbandsversammlung VHS Lengerich
Nowroth, Frank	Angestellter		Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH Aufsichtsrat Bäder- und Wasser GmbH
Reiffenschneider, Michael	Selbstständig – Garten und Landschaftsbau		VGL NRW BV Münsterland, Bezirksverbandsvorsitzender
Ridder, Thorsten	Steuerberater		
Saatkamp, Marielies	Dozentin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH
Spellmeier, Marion	Sozialpädagogin		Verbandsversammlung VHS Lengerich
Uhlmann, Norbert	Technischer Projekt Manager		
Uhlmann, Pascal	Dipl. Ingenieur		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung Bäder und Wasser GmbH
Voß, Andreas	Dipl. Ingenieur	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Weßelmann, Ralf	Rentner/Pensionär		

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (Jahresabschluss 2020, ab 01.11.2020)

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Verwaltungsvorstand:

Streit, Stefan	Bürgermeister	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Gesellschafterversammlung Tecklenburg Touristik GmbH Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung - Stadtwerke Lengerich GmbH Aufsichtsrat Bäder- und Wasser GmbH Gesellschafterversammlung Bäder- und Wasser GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Verbandsversammlung VHS Lengerich Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Verbandsversammlung EUREGIO
Kordsmeyer, Franz-Josef	Stadtverwaltungsrat		

Ratsmitglieder:

Brüger, Christian	Verwaltungsfachwirt	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Brune, Marcus	Diplom Ingenieur		
Buchsbaum, Karsten	Elektrotechniker	Ausschussmitglied Gruppe C des Unterhaltungsverbandes Bevergerner - Aa	Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Buchsbaum, Uwe	Handwerksmeister	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Graf-Adolf-Gymnasium und Grundschulverbund Teutoburger Waldschule Beirat Tecklenburg Touristik GmbH
Bünthe, Rainer	Grafiker	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	
Drees-Löpmeier, Barbara	nicht berufstätig		Prüfungsausschuss IHK Osnabrück Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg Münsterland e. V.
Fiebig, Uta	Betreuungskraft	Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (Jahresabschluss 2020, ab 01.11.2020)

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Fortmeyer, Wieland	Landwirt	Unterhaltungsverband Goldbach	Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Bioenergie Tecklenburg GmbH & Co. KG Landwirtschaftskammer NRW Volksbank Münsterland Nord eG
Friedrich, Egbert	Kaufmännischer Angestellter	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	
Hoge, Dominic	Lehramtsanwärter		Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Gesamtschule
Jebsen, Yara	nicht berufstätig		Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg
Kerssen, Dagmar	ADTV Tanzlehrerin		
Dr. Kessens, Felix	Richter	Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Grundschulverbund Teutoburger Waldschule
Lipka, Dietbert	Rentner/Pensionär	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Zweckverband Kreissparkasse Steinfurt Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Gesamtschule Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich Beirat Tecklenburg Touristik GmbH
Löpmeier, Doris	pädagogische Referentin	Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e. V. Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg
Nowroth, Frank	Angestellter	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Graf-Adolf-Gymnasium Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH
Reiffenschneider, Michael	Selbständiger Gewerbetreibender	Vertreter Ausschussmitglied für die Gruppe A des Unterhaltungsverbandes Goldbach	Vorsitzender Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e.V. Beisitzer für den Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft Tecklenburg
Ridder, Thorsten	Angaben gem. § 43 III GO NRW nicht gemacht	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Vertreter Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH
Saatkamp, Marielies	Dozentin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Gesamtschule Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg
Schlottoff, Stephan	Unternehmensberater		
Sundermann, Silke	Gesamtschulrektorin	Gesellschafterversammlung	Zweckverband Volkshochschule Lengerich

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (Jahresabschluss 2020, ab 01.11.2020)

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
		Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Uhlmann, Pascal	Dipl. Ingenieur		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH
Voß, Andreas	Dipl. Ingenieur	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Wierwille, Markus	Angestellter	Ausschussmitglied für die Gruppe C der Unterhaltungsverbände Unterhaltungsverband Ibbenbürener – Aa Unterhaltungsverband Düte Unterhaltungsverband Goldbach	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH
Wieschebrock, Dirk	Projektmanager	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH Ausschussmitglied für die Gruppe C der Unterhaltungsverbände Unterhaltungsverband Ibbenbürener – Aa Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	Aufsichtsrat Genossenschaft Franz eG
Wittrock, Dörthe	tariflich Beschäftigte	Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Graf-Adolf-Gymnasium, Gesamtschule und Grundschulverbund Teutoburger Waldschule

8. Kennzahlen

8.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Mit Hilfe von Kennzahlen lassen sich verschiedene Erkenntniswerte zur Beurteilung der Bilanz gewinnen.

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{20.871.452,71 \text{ €} \times 100}{19.833.111,41 \text{ €}} = 105,2 \%$$

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalsquote vermittelt den Finanzierungsanteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Berechnungsgröße ist hierbei das reine Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote wird auch als Grad der finanziellen Unabhängigkeit bezeichnet.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{12.822.390,66 \text{ €} \times 100}{71.904.989,03 \text{ €}} = 17,8 \%$$

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalsquote 2 gibt den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz an. Da im kommunalen Bereich die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten (Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfristige Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{(12.822.390,66 \text{ €} + 39.583.917,91 \text{ €}) \times 100}{71.904.989,03 \text{ €}} = 72,9 \%$$

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage})} = \frac{0 \text{ €} \times (-100)}{(8.307.171,30 \text{ €} + 1.992.260,09 \text{ €})} = 0,0 \%$$

8.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{26.562.441,94 \text{ €} \times 100}{71.904.989,03 \text{ €}} = 36,9 \%$$

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{(\text{ordentliche Aufwendungen})}$$

$$= \frac{1.990.356,14 \text{ €} \times 100}{19.833.111,41 \text{ €}} = 10,0 \%$$

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr dar. Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Erträge dazu beitragen, die Belastungen des Haushalts durch Abschreibungen abzuschwächen.

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

$$= \frac{1.699.846,74 \text{ €} \times 100}{1.990.356,14 \text{ €}} = 85,4 \%$$

Investitionsquote

Diese Kennzahl zeigt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, den Wert-/Substanzverlust durch Abschreibungen bzw. Vermögensabgänge auszugleichen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})}$$

$$= \frac{1.784.171,25 \text{ €} \times 100}{51.326,81 \text{ €} + 1.990.356,14 \text{ €}} = 87,4 \%$$

8.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus den Pensionsrückstellungen und den Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren zusammen.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$= \frac{(12.822.390,66 \text{ €} + 29.135.693,52 \text{ €} + 10.448.224,39 \text{ €} + 9.019.870,83 \text{ €}) \times 100}{68.377.328,93 \text{ €}}$$

$$= 90,4 \%$$

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe dieser Kennzahl wird die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt. Sie hat dynamischen Charakter, da sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es – bei theoretisch gleichen Bedingungen – möglich ist, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = \frac{15.568.340,87 \text{ €}}{-631.421,74 \text{ €}} = -24,7$$

Liquidität 2. Grades

Die Liquidität zweiten Grades bezieht auch die kurzfristigen Forderungen in die Betrachtung des Deckungsgrades ein.

$$\frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)}}$$

$$= \frac{(1.783.779,83 \text{ €} + 1.881.494,28 \text{ €}) \times 100}{13.636.923,29 \text{ €}} = 26,9 \%$$

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

Die Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitenquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\frac{\text{Kurzfristig. Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{13.636.923,29 \text{ €} \times 100}{71.904.989,03 \text{ €}} = 19,0 \%$$

Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{73.527,20 \text{ €} \times 100}{19.833.111,41 \text{ €}} = 0,4 \%$$

8.4 Kennzahlen zur Ertragslage / Allgemeine Umlagenquote

Netto-Steuerquote

Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt den Anteil an, zu welchem sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St. Umlage}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St. Umlage})} = \frac{(11.925.421,76 \text{ €} - 199.234,71 \text{ €}) \times 100}{(20.871.452,71 \text{ €} - 199.234,71 \text{ €})} = 56,7 \%$$

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen an und liefert somit einen Hinweis, inwieweit die Stadt auf Zuwendungen angewiesen ist bzw. eine Finanzierung der Aufwendungen durch andere Erträge (z.B. Gebühren, Beiträge, Steuern) möglich ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \frac{5.721.869,31 \text{ €} \times 100}{20.871.452,71 \text{ €}} = 27,4 \%$$

Personalintensität

Die Kennzahl gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.766.386,27 \text{ €} \times 100}{19.833.111,41 \text{ €}} = 19,0 \%$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, inwieweit sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{4.363.809,85 \text{ €} \times 100}{19.833.111,41 \text{ €}} = 22,0 \%$$

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{8.344.579,70 \text{ €} \times 100}{19.833.111,41 \text{ €}} = 42,1 \%$$

9. Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2020**11****Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.862,73	74.483,00	124.559,72	50.076,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	200,00	415,77	215,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028,05	12.600,00	12.621,99	21,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.381,30	6.710,00	23.900,01	17.190,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144.016,26	192.002,00	109.700,91	-82.301,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.246.623,34	285.995,00	271.198,40	-14.796,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	975.720,29	1.079.510,00	1.151.185,32	71.675,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	837.743,92	326.380,00	305.184,00	-21.196,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.013,44	265.600,00	264.606,45	-993,55	9.169,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.870,79	65.334,00	106.020,36	40.686,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.660,76	24.850,00	25.218,92	368,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.420,35	450.660,00	371.270,85	-79.389,15	46.998,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.520.429,55	2.212.334,00	2.223.485,90	11.151,90	56.167,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.273.806,21	-1.926.339,00	-1.952.287,50	-25.948,50	-56.167,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.273.806,21	-1.926.339,00	-1.952.287,50	-25.948,50	-56.167,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.273.806,21	-1.926.339,00	-1.952.287,50	-25.948,50	-56.167,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.111,84	68.790,00	85.065,73	16.275,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.251.694,37	-1.857.549,00	-1.867.221,77	-9.672,77	-56.167,58

Teilfinanzrechnung 2020**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.230,00	0,00	22.342,63	10.112,63	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	200,00	0,00	415,77	215,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.726,11	12.600,00	0,00	13.071,97	471,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.967,45	6.710,00	0,00	25.491,88	18.781,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.447,80	28.202,00	0,00	40.066,76	11.864,76	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.476,36	59.942,00	0,00	101.389,01	41.447,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	928.292,17	1.004.370,00	0,00	1.022.694,24	18.324,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	217.403,85	326.380,00	0,00	291.642,00	-34.738,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.938,98	265.600,00	0,00	246.364,72	-19.235,28	9.169,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.664,35	24.850,00	0,00	24.747,55	-102,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	349.152,22	450.660,00	0,00	401.217,77	-49.442,23	46.998,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.451,57	2.071.860,00	0,00	1.986.666,28	-85.193,72	56.167,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.730.975,21	-2.011.918,00	0,00	-1.885.277,27	126.640,73	-56.167,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.928,58	424.340,00	0,00	2.500,00	-421.840,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.981,33	424.340,00	0,00	2.500,00	-421.840,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.025,80	365.000,00	0,00	239.773,23	-125.226,77	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	2.845,10	-3.154,90	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	132.664,61	160.922,67	68.422,67	67.026,92	-93.895,75	1.565,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.690,41	531.922,67	68.422,67	309.645,25	-222.277,42	1.565,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.709,08	-107.582,67	-68.422,67	-307.145,25	-199.562,58	-1.565,01

Teilfinanzrechnung 2020**11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.020-0002						
Freies WLAN im Ortskern Tecklenburg, Freifunk						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 111.030-0001						
Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 111.030-0002						
Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 111.030-0004						
Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 111.050-0001						
Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.785,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	76.742,02	30.000,00	0,00	27.651,61	-2.348,39	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.957,02	-30.000,00	0,00	-25.151,61	4.848,39	0,00
Maßnahme: 111.070-0001						
EDV-Ausstattung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	51.639,78	83.922,67	30.422,67	24.190,32	-59.732,35	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.639,78	-83.922,67	-30.422,67	-24.190,32	59.732,35	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	4.282,81	23.000,00	8.000,00	14.434,99	-8.565,01	1.565,01
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.282,81	-23.000,00	-8.000,00	-14.434,99	8.565,01	-1.565,01

Teilergebnisrechnung 2020**11.111.010**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	940,00	1.000,00	930,00	-70,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	940,00	1.000,00	930,00	-70,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	940,00	1.000,00	930,00	-70,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	119.854,49	128.420,00	149.097,71	20.677,71	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	106.717,71	114.500,00	136.920,56	22.420,56	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.276,39	10.830,00	9.569,69	-1.260,31	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	695,27	700,00	621,51	-78,49	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.165,12	2.390,00	1.985,95	-404,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.647,95	135.050,00	121.072,52	-13.977,48	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.059,65	124.560,00	116.265,08	-8.294,92	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	2.720,30	7.500,00	1.994,44	-5.505,56	0,00
549100	Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	1.868,00	1.990,00	1.813,00	-177,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.502,44	263.470,00	270.170,23	6.700,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.562,44	-262.470,00	-269.240,23	-6.770,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.562,44	-262.470,00	-269.240,23	-6.770,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.562,44	-262.470,00	-269.240,23	-6.770,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.562,44	-262.470,00	-269.240,23	-6.770,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	940,00	1.000,00	0,00	930,00	-70,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940,00	1.000,00	0,00	930,00	-70,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940,00	1.000,00	0,00	930,00	-70,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	119.854,49	128.420,00	0,00	148.097,71	19.677,71	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	106.717,71	114.500,00	0,00	135.920,56	21.420,56	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	10.276,39	10.830,00	0,00	9.569,69	-1.260,31	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	695,27	700,00	0,00	621,51	-78,49	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.165,12	2.390,00	0,00	1.985,95	-404,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	120.454,08	135.050,00	0,00	123.151,69	-11.898,31	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114.765,08	124.560,00	0,00	118.202,05	-6.357,95	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	2.968,00	7.500,00	0,00	1.867,64	-5.632,36	0,00
749100	Verfügungsmittel	853,00	1.000,00	0,00	1.667,00	667,00	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	1.868,00	1.990,00	0,00	1.415,00	-575,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.308,57	263.470,00	0,00	271.249,40	7.779,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.368,57	-262.470,00	0,00	-270.319,40	-7.849,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.111.020**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.060,82	10.061,00	10.724,97	663,97	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.060,82	10.061,00	10.724,97	663,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,60	50,00	72,40	22,40	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	43,60	50,00	72,40	22,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.370,60	0,00	252,55	252,55	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.370,60	0,00	252,55	252,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.475,02	10.111,00	11.049,92	938,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.917,74	159.270,00	146.879,12	-12.390,88	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	16.005,39	17.040,00	16.641,17	-398,83	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	89.431,95	111.250,00	103.195,51	-8.054,49	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.900,82	7.070,00	6.431,09	-638,91	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.579,58	23.910,00	20.611,35	-3.298,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.765,92	122.480,00	116.428,46	-6.051,54	306,89
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.795,61	117.480,00	106.294,97	-11.185,03	306,89
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.970,31	5.000,00	10.133,49	5.133,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.060,82	10.060,00	10.795,68	735,68	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.060,82	10.060,00	10.795,68	735,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.416,88	5.000,00	4.001,00	-999,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3.883,95	4.000,00	3.785,51	-214,49	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	532,93	1.000,00	215,49	-784,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.482,53	42.330,00	44.704,05	2.374,05	0,00
542200	Mieten und Pachten	26.760,00	26.800,00	26.760,00	-40,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	3.130,36	2.530,00	5.098,69	2.568,69	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.592,17	13.000,00	12.845,36	-154,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.643,89	339.140,00	322.808,31	-16.331,69	306,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.168,87	-329.029,00	-311.758,39	17.270,61	-306,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.168,87	-329.029,00	-311.758,39	17.270,61	-306,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.168,87	-329.029,00	-311.758,39	17.270,61	-306,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.168,87	-329.029,00	-311.758,39	17.270,61	-306,89

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	43,60	50,00	0,00	72,40	22,40	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43,60	50,00	0,00	72,40	22,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.488,60	0,00	0,00	252,55	252,55	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488,60	0,00	0,00	252,55	252,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532,20	50,00	0,00	324,95	274,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	129.917,74	159.270,00	0,00	146.879,12	-12.390,88	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	16.005,39	17.040,00	0,00	16.641,17	-398,83	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	89.431,95	111.250,00	0,00	103.195,51	-8.054,49	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.900,82	7.070,00	0,00	6.431,09	-638,91	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.579,58	23.910,00	0,00	20.611,35	-3.298,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.210,42	122.480,00	0,00	116.139,92	-6.340,08	306,89
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.240,11	117.480,00	0,00	106.010,87	-11.469,13	306,89
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.970,31	5.000,00	0,00	10.129,05	5.129,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.416,88	5.000,00	0,00	4.001,00	-999,00	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	3.883,95	4.000,00	0,00	3.785,51	-214,49	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	532,93	1.000,00	0,00	215,49	-784,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.547,77	42.330,00	0,00	44.648,39	2.318,39	0,00
	742200 Mieten und Pachten	26.760,00	26.800,00	0,00	26.760,00	-40,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.220,60	2.530,00	0,00	5.018,03	2.488,03	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.567,17	13.000,00	0,00	12.870,36	-129,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.092,81	329.080,00	0,00	311.668,43	-17.411,57	306,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.560,61	-329.030,00	0,00	-311.343,48	17.686,52	-306,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.845,10	2.845,10	0,00
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.845,10	2.845,10	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.282,81	46.000,00	38.000,00	15.184,99	-30.815,01	1.565,01

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.282,81	46.000,00	38.000,00	14.434,99	-31.565,01	1.565,01
786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.282,81	46.000,00	38.000,00	18.030,09	-27.969,91	1.565,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.282,81	-46.000,00	-38.000,00	-18.030,09	27.969,91	-1.565,01

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.020-0002						
Freies WLAN im Ortskern Tecklenburg, Freifunk						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	4.282,81	16.000,00	8.000,00	14.434,99	-1.565,01	1.565,01
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.282,81	16.000,00	-8.000,00	14.434,99	-1.565,01	1.565,01
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.282,81	-16.000,00	-8.000,00	-14.434,99	1.565,01	-1.565,01

Teilergebnisrechnung 2020**11.111.030**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.449,29	12.449,00	13.170,77	721,77	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.449,29	12.449,00	13.170,77	721,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	200,00	415,77	215,77	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	335,00	200,00	415,77	215,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.228,05	0,00	1.416,01	1.416,01	0,00
441100	Mieten und Pachten	7.228,05	0,00	1.416,01	1.416,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.100,39	0,00	0,00	0,00	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-2.100,39	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.012,34	12.699,00	15.002,55	2.303,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	207.083,87	184.700,00	191.875,19	7.175,19	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	23.142,64	11.110,00	10.896,71	-213,29	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	144.520,94	136.110,00	142.793,53	6.683,53	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.918,18	8.770,00	9.446,09	676,09	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.502,11	28.710,00	28.738,86	28,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.496,41	15.500,00	16.217,90	717,90	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.496,41	15.500,00	16.217,90	717,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.342,30	50.000,00	18.001,78	-31.998,22	46.998,22
542200	Mieten und Pachten	800,78	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	12.396,79	50.000,00	3.001,78	-46.998,22	46.998,22
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,73	0,00	0,00	0,00	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.440,76	250.200,00	226.094,87	-24.105,13	46.998,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.428,42	-237.501,00	-211.092,32	26.408,68	-46.998,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.428,42	-237.501,00	-211.092,32	26.408,68	-46.998,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.428,42	-237.501,00	-211.092,32	26.408,68	-46.998,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.428,42	-237.501,00	-211.092,32	26.408,68	-46.998,22

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	200,00	0,00	415,77	215,77	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	335,00	200,00	0,00	415,77	215,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.926,11	0,00	0,00	1.923,97	1.923,97	0,00
	641100 Mieten und Pachten	6.926,11	0,00	0,00	1.923,97	1.923,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.261,11	250,00	0,00	2.339,74	2.089,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	207.083,87	184.700,00	0,00	191.875,19	7.175,19	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	23.142,64	11.110,00	0,00	10.896,71	-213,29	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	144.520,94	136.110,00	0,00	142.793,53	6.683,53	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.918,18	8.770,00	0,00	9.446,09	676,09	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.502,11	28.710,00	0,00	28.738,86	28,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.217,60	0,00	0,00	403,45	403,45	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.331,75	0,00	0,00	403,45	403,45	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.675,52	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	8.705,82	50.000,00	0,00	51.404,26	1.404,26	46.998,22
	742200 Mieten und Pachten	800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.760,31	50.000,00	0,00	51.404,26	1.404,26	46.998,22
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.007,29	234.700,00	0,00	243.682,90	8.982,90	46.998,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.746,18	-234.450,00	0,00	-241.343,16	-6.893,16	-46.998,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Auszahlungen 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.030****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung und Buchhaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.030-0001						
Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	186.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 111.030-0002						
Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	14.087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	27.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 111.030-0004						
Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.111.040**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.040 Stadtkasse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.781,58	57.330,00	48.649,58	-8.680,42	0,00
456200	Säumniszuschläge	36.781,58	27.000,00	48.649,58	21.649,58	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	30.330,00	0,00	-30.330,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.781,58	57.330,00	48.649,58	-8.680,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	105.793,35	144.220,00	141.680,67	-2.539,33	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	80.051,06	109.400,00	108.546,02	-853,98	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.454,52	8.040,00	7.934,46	-105,54	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.287,77	26.780,00	25.200,19	-1.579,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.793,35	144.720,00	141.680,67	-3.039,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.011,77	-87.390,00	-93.031,09	-5.641,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.011,77	-87.390,00	-93.031,09	-5.641,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.011,77	-87.390,00	-93.031,09	-5.641,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.011,77	-87.390,00	-93.031,09	-5.641,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.040****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.040 Stadtkasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	19.626,80	27.000,00	0,00	22.466,23	-4.533,77	0,00
656200	Säumniszuschläge	19.626,80	27.000,00	0,00	22.466,23	-4.533,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.626,80	27.000,00	0,00	22.466,23	-4.533,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	105.793,35	144.220,00	0,00	141.680,67	-2.539,33	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	80.051,06	109.400,00	0,00	108.546,02	-853,98	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.454,52	8.040,00	0,00	7.934,46	-105,54	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.287,77	26.780,00	0,00	25.200,19	-1.579,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.793,35	144.720,00	0,00	141.680,67	-3.039,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.166,55	-117.720,00	0,00	-119.214,44	-1.494,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.111.050**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.314,21	28.431,00	53.790,88	25.359,88	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.314,21	28.431,00	53.790,88	25.359,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.081,91	1.081,91	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.081,91	1.081,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531,92	152,00	0,00	-152,00	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	368,22	0,00	0,00	0,00	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	163,70	152,00	0,00	-152,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.646,13	33.383,00	59.672,79	26.289,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.635,94	53.990,00	57.530,95	3.540,95	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.932,36	42.010,00	45.145,60	3.135,60	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.902,29	2.700,00	2.998,72	298,72	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.801,29	9.280,00	9.386,63	106,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.555,05	95.000,00	81.766,20	-13.233,80	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.127,09	22.000,00	22.796,20	796,20	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	56.068,50	51.000,00	38.091,49	-12.908,51	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.359,46	22.000,00	20.878,51	-1.121,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.314,21	28.431,00	53.790,88	25.359,88	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.314,21	28.431,00	53.790,88	25.359,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	100,09	3.000,00	5.358,59	2.358,59	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100,09	3.000,00	5.358,59	2.358,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.315,38	24.250,00	18.961,70	-5.288,30	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.117,05	5.000,00	4.177,65	-822,35	0,00
542200	Mieten und Pachten	13.200,00	17.200,00	14.000,00	-3.200,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	998,33	2.050,00	784,05	-1.265,95	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	368,22	0,00	0,00	0,00	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-368,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.920,67	204.671,00	217.408,32	12.737,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.274,54	-171.288,00	-157.735,53	13.552,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.274,54	-171.288,00	-157.735,53	13.552,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.274,54	-171.288,00	-157.735,53	13.552,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.111.050**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.274,54	-171.288,00	-157.735,53	13.552,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.050****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	846,23	846,23	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	846,23	846,23	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	152,00	0,00	163,70	11,70	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152,00	0,00	163,70	11,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.952,00	0,00	5.809,93	857,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	53.635,94	53.990,00	0,00	57.530,95	3.540,95	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	41.932,36	42.010,00	0,00	45.145,60	3.135,60	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.902,29	2.700,00	0,00	2.998,72	298,72	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.801,29	9.280,00	0,00	9.386,63	106,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.346,03	95.000,00	0,00	75.055,98	-19.944,02	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000,95	22.000,00	0,00	19.545,32	-2.454,68	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	53.413,48	51.000,00	0,00	37.284,86	-13.715,14	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.931,60	22.000,00	0,00	18.225,80	-3.774,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.201,60	3.000,00	0,00	4.887,22	1.887,22	0,00
731200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.201,60	3.000,00	0,00	4.887,22	1.887,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.965,38	24.250,00	0,00	18.888,89	-5.361,11	0,00
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.117,05	5.000,00	0,00	4.177,65	-822,35	0,00
742200	Mieten und Pachten	13.200,00	17.200,00	0,00	14.000,00	-3.200,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	648,33	2.050,00	0,00	711,24	-1.338,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.148,95	176.240,00	0,00	156.363,04	-19.876,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.348,95	-171.288,00	0,00	-150.553,11	20.734,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.785,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.785,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.050****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	76.742,02	31.000,00	0,00	27.651,61	-3.348,39	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	76.742,02	31.000,00	0,00	27.651,61	-3.348,39	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.742,02	37.000,00	0,00	27.651,61	-9.348,39	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.957,02	-37.000,00	0,00	-25.151,61	11.848,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.050****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.050-0001						
Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.785,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	1.785,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	76.742,02	30.000,00	0,00	27.651,61	-2.348,39	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	76.742,02	30.000,00	0,00	27.651,61	-2.348,39	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.957,02	-30.000,00	0,00	-25.151,61	4.848,39	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.111.060**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.150,00	9.383,90	4.233,90	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.150,00	9.383,90	4.233,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.337,70	6.660,00	22.745,70	16.085,70	0,00
448000	Erstattungen vom Bund	4.127,70	0,00	15.499,40	15.499,40	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	250,00	1.000,00	1.150,00	150,00	0,00
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.960,00	5.660,00	6.096,30	436,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.102.193,80	90.270,00	59.868,78	-30.401,22	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.101.801,40	90.270,00	43.614,50	-46.655,50	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	392,40	0,00	16.254,28	16.254,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.112.531,50	102.080,00	91.998,38	-10.081,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	316.623,21	330.390,00	385.987,18	55.597,18	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	6.953,66	7.410,00	7.264,50	-145,50	0,00
501120	Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	0,00	0,00	9.371,79	9.371,79	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	138.796,14	130.300,00	129.035,66	-1.264,34	0,00
501210	Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)	15.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00
501220	Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	39.880,51	0,00	8.015,06	8.015,06	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.091,20	8.390,00	8.556,92	166,92	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.405,49	27.850,00	26.328,60	-1.521,40	0,00
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77.659,97	81.300,00	82.800,65	1.500,65	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	53.590,00	95.025,00	41.435,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	21.550,00	19.589,00	-1.961,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	837.743,92	326.380,00	305.184,00	-21.196,00	0,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	260.864,92	326.380,00	291.642,00	-34.738,00	0,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	402.079,00	0,00	6.674,00	6.674,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	174.800,00	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,94	7.470,00	5.428,19	-2.041,81	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.150,70	3.470,00	2.216,96	-1.253,04	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.319,24	4.000,00	3.211,23	-788,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.099,28	123.830,00	113.037,50	-10.792,50	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,10	150,00	28,95	-121,05	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.657,04	36.100,00	30.817,74	-5.282,26	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	80,00	0,00	-80,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	72.426,14	87.500,00	82.190,81	-5.309,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.936,35	788.070,00	809.636,87	21.566,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.404,85	-685.990,00	-717.638,49	-31.648,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.111.060**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.404,85	-685.990,00	-717.638,49	-31.648,49	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.404,85	-685.990,00	-717.638,49	-31.648,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.111,84	68.790,00	85.065,73	16.275,73	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.111,84	68.790,00	85.065,73	16.275,73	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.293,01	-617.200,00	-632.572,76	-15.372,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.060****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.150,00	0,00	9.383,90	4.233,90	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.150,00	0,00	9.383,90	4.233,90	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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.923,85	6.660,00	0,00	24.573,25	17.913,25	0,00
	648000 Erstattungen vom Bund	2.063,85	0,00	0,00	17.563,25	17.563,25	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	300,00	1.000,00	0,00	1.050,00	50,00	0,00
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.960,00	5.660,00	0,00	5.960,00	300,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	392,40	0,00	0,00	16.254,28	16.254,28	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,40	0,00	0,00	16.254,28	16.254,28	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316,25	11.810,00	0,00	50.211,43	38.401,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	269.195,09	255.250,00	0,00	258.496,10	3.246,10	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	6.953,66	7.410,00	0,00	7.264,50	-145,50	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	138.796,14	130.300,00	0,00	129.035,66	-1.264,34	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.091,20	8.390,00	0,00	8.556,92	166,92	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.405,49	27.850,00	0,00	26.328,60	-1.521,40	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85.948,60	81.300,00	0,00	87.310,42	6.010,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	217.403,85	326.380,00	0,00	291.642,00	-34.738,00	0,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	217.403,85	326.380,00	0,00	291.642,00	-34.738,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,96	7.470,00	0,00	5.720,17	-1.749,83	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.858,72	3.470,00	0,00	2.508,94	-961,06	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.319,24	4.000,00	0,00	3.211,23	-788,77	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	119.299,00	123.830,00	0,00	107.316,91	-16.513,09	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,10	150,00	0,00	28,95	-121,05	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	43.789,97	36.100,00	0,00	26.064,70	-10.035,30	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	75.492,93	87.500,00	0,00	81.223,26	-6.276,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.075,90	712.930,00	0,00	663.175,18	-49.754,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.759,65	-701.120,00	0,00	-612.963,75	88.156,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.060****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.111.070**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.038,41	18.392,00	37.489,20	19.097,20	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.080,00	12.958,73	5.878,73	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.038,41	11.312,00	24.530,47	13.218,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.236,77	18.392,00	37.889,20	19.497,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.811,69	43.380,00	43.380,82	0,82	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	33.853,08	34.140,00	34.359,12	219,12	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.303,15	2.200,00	2.283,65	83,65	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.655,46	7.040,00	6.738,05	-301,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.704,35	20.650,00	30.516,29	9.866,29	8.862,47
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.704,35	20.650,00	30.516,29	9.866,29	8.862,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.999,35	11.343,00	25.215,90	13.872,90	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.999,35	11.343,00	25.215,90	13.872,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.143,79	16.850,00	15.859,33	-990,67	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	19.143,79	16.850,00	15.859,33	-990,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.532,91	73.500,00	54.692,52	-18.807,48	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	38.532,91	73.500,00	54.692,52	-18.807,48	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	346,94	0,00	0,00	0,00	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-346,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.192,09	165.723,00	169.664,86	3.941,86	8.862,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.955,32	-147.331,00	-131.775,66	15.555,34	-8.862,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.955,32	-147.331,00	-131.775,66	15.555,34	-8.862,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.955,32	-147.331,00	-131.775,66	15.555,34	-8.862,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.955,32	-147.331,00	-131.775,66	15.555,34	-8.862,47

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.070****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.080,00	0,00	12.958,73	5.878,73	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.080,00	0,00	12.958,73	5.878,73	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	350,00	350,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	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	7.080,00	0,00	13.308,73	6.228,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.811,69	43.380,00	0,00	43.380,82	0,82	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	33.853,08	34.140,00	0,00	34.359,12	219,12	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.303,15	2.200,00	0,00	2.283,65	83,65	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.655,46	7.040,00	0,00	6.738,05	-301,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.986,97	20.650,00	0,00	18.577,89	-2.072,11	8.862,47
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.986,97	20.650,00	0,00	18.577,89	-2.072,11	8.862,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.045,87	16.850,00	0,00	15.859,33	-990,67	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	22.045,87	16.850,00	0,00	15.859,33	-990,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.180,17	73.500,00	0,00	55.006,85	-18.493,15	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	39.180,17	73.500,00	0,00	55.006,85	-18.493,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.024,70	154.380,00	0,00	132.824,89	-21.555,11	8.862,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.024,70	-147.300,00	0,00	-119.516,16	27.783,84	-8.862,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.639,78	83.922,67	30.422,67	24.190,32	-59.732,35	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	51.639,78	83.922,67	30.422,67	24.190,32	-59.732,35	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.639,78	83.922,67	30.422,67	24.190,32	-59.732,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.587,03	-83.922,67	-30.422,67	-24.190,32	59.732,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.070****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.070-0001						
EDV-Ausstattung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	51.639,78	83.922,67	30.422,67	24.190,32	-59.732,35	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	51.639,78	83.922,67	-30.422,67	24.190,32	-59.732,35	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.639,78	-83.922,67	-30.422,67	-24.190,32	59.732,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.111.080**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.080 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800,00	6.005,98	-1.794,02	0,00
	441100 Mieten und Pachten	0,00	7.800,00	6.005,98	-1.794,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.200,00	0,00	-43.200,00	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43.200,00	0,00	-43.200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	51.000,00	6.005,98	-44.994,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	35.140,00	34.753,68	-386,32	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	27.280,00	27.197,59	-82,41	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.760,00	1.829,79	69,79	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	6.100,00	5.726,30	-373,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	30.467,31	10.467,31	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000,00	30.467,31	15.467,31	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	800,78	-399,22	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	1.200,00	800,78	-399,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.340,00	66.021,77	9.681,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.340,00	-60.015,79	-54.675,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.340,00	-60.015,79	-54.675,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.340,00	-60.015,79	-54.675,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.340,00	-60.015,79	-54.675,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.111.080****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.080 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	7.800,00	0,00	5.998,00	-1.802,00	0,00
	641100 Mieten und Pachten	0,00	7.800,00	0,00	5.998,00	-1.802,00	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	7.800,00	0,00	5.998,00	-1.802,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	35.140,00	0,00	34.753,68	-386,32	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	27.280,00	0,00	27.197,59	-82,41	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.760,00	0,00	1.829,79	69,79	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	6.100,00	0,00	5.726,30	-373,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	30.467,31	10.467,31	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000,00	0,00	30.467,31	15.467,31	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	800,78	-399,22	0,00
	742200 Mieten und Pachten	0,00	1.200,00	0,00	800,78	-399,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.340,00	0,00	66.021,77	9.681,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-48.540,00	0,00	-60.023,77	-11.483,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	424.340,00	0,00	0,00	-424.340,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	424.340,00	0,00	0,00	-424.340,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	424.340,00	0,00	0,00	-424.340,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	365.000,00	0,00	239.773,23	-125.226,77	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	365.000,00	0,00	239.773,23	-125.226,77	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	365.000,00	0,00	239.773,23	-125.226,77	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	59.340,00	0,00	-239.773,23	-299.113,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**12****Produktbereich:****12****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.535,08	100.438,00	110.174,36	9.736,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.315,64	121.850,00	113.782,38	-8.067,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.218,52	15.400,00	14.367,52	-1.032,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.522,32	12.900,00	15.793,46	2.893,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.944,64	58.800,00	24.975,63	-33.824,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	344.536,20	309.388,00	279.093,35	-30.294,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	448.479,49	472.810,00	456.562,66	-16.247,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.574,37	168.818,00	189.442,05	20.624,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.202,55	86.120,00	93.119,83	6.999,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.430,17	138.710,00	166.792,35	28.082,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.686,58	871.458,00	910.916,89	39.458,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.150,38	-562.070,00	-631.823,54	-69.753,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.150,38	-562.070,00	-631.823,54	-69.753,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-529.150,38	-562.070,00	-631.823,54	-69.753,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.150,38	-562.070,00	-631.823,54	-69.753,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.114,36	121.850,00	0,00	120.041,93	-1.808,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.218,52	15.400,00	0,00	13.338,91	-2.061,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.156,73	12.900,00	0,00	21.159,05	8.259,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.120,19	58.800,00	0,00	21.168,99	-37.631,01	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.009,80	211.350,00	0,00	175.708,88	-35.641,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	448.479,49	472.810,00	0,00	456.562,66	-16.247,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.111,85	168.818,00	0,00	206.546,90	37.728,90	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	134.780,96	138.710,00	0,00	176.550,59	37.840,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.372,30	785.338,00	0,00	844.660,15	59.322,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.362,50	-573.988,00	0,00	-668.951,27	-94.963,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.162,57	41.550,00	0,00	45.206,13	3.656,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.162,57	41.550,00	0,00	45.206,13	3.656,13	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.599,85	290.905,86	115.905,86	13.301,29	-277.604,57	25.615,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.321,23	560.373,35	290.373,35	166.882,72	-393.490,63	395.351,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.921,08	851.279,21	406.279,21	180.184,01	-671.095,20	420.967,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.758,51	-809.729,21	-406.279,21	-134.977,88	674.751,33	-420.967,04

Teilfinanzrechnung 2020**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 126.010-0001						
Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.162,57	41.550,00	0,00	45.206,13	3.656,13	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.162,57	41.550,00	0,00	45.206,13	3.656,13	0,00
Maßnahme: 126.010-0002						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.238,46	20.000,00	0,00	20.098,41	98,41	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.238,46	-20.000,00	0,00	-20.098,41	-98,41	0,00
Maßnahme: 126.010-0009						
Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	151,39	91.566,41	91.566,41	95.633,50	4.067,09	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151,39	-91.566,41	-91.566,41	-95.633,50	-4.067,09	0,00
Maßnahme: 126.010-0010						
Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	1.563,36	-48.436,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-1.563,36	48.436,64	0,00
Maßnahme: 126.010-0011						
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.343,20	84.905,86	84.905,86	7.855,65	-77.050,21	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.343,20	-84.905,86	-84.905,86	-7.855,65	77.050,21	0,00
Maßnahme: 126.010-0012						
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0013						
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.256,65	25.000,00	0,00	751,70	-24.248,30	25.615,72
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.256,65	-25.000,00	0,00	-751,70	24.248,30	-25.615,72
Maßnahme: 126.010-0015						
Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 10						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	931,38	441.806,94	198.806,94	46.731,14	-395.075,80	395.351,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-931,38	-441.806,94	-198.806,94	-46.731,14	395.075,80	-395.351,32
Maßnahme: 126.010-0016						
Erneuerung der sanitären Einrichtungen FWGH Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0017						
Parkflächenerweiterung FWGH Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	4.419,67	-2.580,33	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	-4.419,67	2.580,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**12.121.020**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.020 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.140,28	3.000,00	10.413,84	7.413,84	0,00
448100 Erstattungen vom Land	8.140,28	3.000,00	10.413,84	7.413,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.140,28	3.000,00	10.413,84	7.413,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.640,83	12.980,00	12.752,78	-227,22	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.406,87	10.080,00	9.993,67	-86,33	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	301,13	650,00	665,82	15,82	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	932,83	2.250,00	2.093,29	-156,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.267,32	8.000,00	24.868,00	16.868,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	6.267,32	8.000,00	24.868,00	16.868,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.908,15	20.980,00	37.620,78	16.640,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.767,87	-17.980,00	-27.206,94	-9.226,94	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.767,87	-17.980,00	-27.206,94	-9.226,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.767,87	-17.980,00	-27.206,94	-9.226,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.767,87	-17.980,00	-27.206,94	-9.226,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.121.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.020 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	4.252,29	3.000,00	0,00	14.301,83	11.301,83	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	4.252,29	3.000,00	0,00	14.301,83	11.301,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.252,29	3.000,00	0,00	14.301,83	11.301,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.640,83	12.980,00	0,00	12.752,78	-227,22	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.406,87	10.080,00	0,00	9.993,67	-86,33	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	301,13	650,00	0,00	665,82	15,82	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	932,83	2.250,00	0,00	2.093,29	-156,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.267,32	8.000,00	0,00	24.868,00	16.868,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.267,32	8.000,00	0,00	24.868,00	16.868,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.908,15	20.980,00	0,00	37.620,78	16.640,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.655,86	-17.980,00	0,00	-23.318,95	-5.338,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**12.122.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.619,50	21.850,00	19.163,05	-2.686,95	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	22.619,50	21.850,00	19.163,05	-2.686,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,44	1.900,00	1.042,62	-857,38	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	904,44	1.900,00	1.042,62	-857,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.600,00	2.200,00	-350,00	-2.550,00	0,00
456100	Bußgelder	-3.600,00	2.000,00	-350,00	-2.350,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.054,94	25.950,00	19.855,67	-6.094,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	128.679,99	137.660,00	144.362,47	6.702,47	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	102.069,12	108.700,00	114.953,86	6.253,86	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.408,37	6.450,00	6.983,10	533,10	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.202,50	22.510,00	22.425,51	-84,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.546,42	13.800,00	14.439,99	639,99	0,00
523000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.890,16	2.000,00	2.585,64	585,64	0,00
523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	656,00	600,00	608,00	8,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000,26	11.200,00	11.246,35	46,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.019,17	7.260,00	7.017,17	-242,83	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	7.019,17	7.260,00	7.017,17	-242,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.245,58	158.720,00	165.819,63	7.099,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.190,64	-132.770,00	-145.963,96	-13.193,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.190,64	-132.770,00	-145.963,96	-13.193,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.190,64	-132.770,00	-145.963,96	-13.193,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.190,64	-132.770,00	-145.963,96	-13.193,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.122.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.214,40	21.850,00	0,00	19.125,65	-2.724,35	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	22.214,40	21.850,00	0,00	19.125,65	-2.724,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904,44	1.900,00	0,00	1.042,62	-857,38	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	904,44	1.900,00	0,00	1.042,62	-857,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.495,17	2.200,00	0,00	-3.951,50	-6.151,50	0,00
	656100 Bußgelder	4.495,17	2.000,00	0,00	-3.951,50	-5.951,50	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.745,01	25.950,00	0,00	16.216,77	-9.733,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	128.679,99	137.660,00	0,00	144.362,47	6.702,47	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	102.069,12	108.700,00	0,00	114.953,86	6.253,86	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.408,37	6.450,00	0,00	6.983,10	533,10	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.202,50	22.510,00	0,00	22.425,51	-84,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.833,73	13.800,00	0,00	14.266,42	466,42	0,00
	723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	4.247,36	2.000,00	0,00	2.585,64	585,64	0,00
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	628,00	600,00	0,00	516,00	-84,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.958,37	11.200,00	0,00	11.164,78	-35,22	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.019,17	7.260,00	0,00	7.017,17	-242,83	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.019,17	7.260,00	0,00	7.017,17	-242,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.532,89	158.720,00	0,00	165.646,06	6.926,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.787,88	-132.770,00	0,00	-149.429,29	-16.659,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.122.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**12.122.020**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291,75	1.292,00	1.567,98	275,98	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.291,75	1.292,00	1.567,98	275,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.740,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.740,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.567,50	50.000,00	17.263,50	-32.736,50	0,00
456100	Bußgelder	38.567,50	50.000,00	17.263,50	-32.736,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.599,25	59.292,00	18.831,48	-40.460,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	68.531,79	74.180,00	56.638,86	-17.541,14	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.654,27	57.940,00	44.026,69	-13.913,31	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.697,25	3.710,00	3.656,37	-53,63	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.180,27	12.530,00	8.955,80	-3.574,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.291,80	1.292,00	1.568,01	276,01	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.291,80	1.292,00	1.568,01	276,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,44	300,00	297,64	-2,36	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157,44	300,00	297,64	-2,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.981,03	75.772,00	58.504,51	-17.267,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.381,78	-16.480,00	-39.673,03	-23.193,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.381,78	-16.480,00	-39.673,03	-23.193,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.381,78	-16.480,00	-39.673,03	-23.193,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.381,78	-16.480,00	-39.673,03	-23.193,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.122.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.740,00	8.000,00	0,00	4.836,00	-3.164,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.740,00	8.000,00	0,00	4.836,00	-3.164,00	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	40.600,50	50.000,00	0,00	18.466,00	-31.534,00	0,00
	656100 Bußgelder	40.600,50	50.000,00	0,00	18.466,00	-31.534,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.340,50	58.000,00	0,00	23.302,00	-34.698,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	68.531,79	74.180,00	0,00	56.638,86	-17.541,14	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	53.654,27	57.940,00	0,00	44.026,69	-13.913,31	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.697,25	3.710,00	0,00	3.656,37	-53,63	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.180,27	12.530,00	0,00	8.955,80	-3.574,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	157,44	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	157,44	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.689,23	74.480,00	0,00	56.638,86	-17.841,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.348,73	-16.480,00	0,00	-33.336,86	-16.856,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.419,67	4.419,67	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	0,00	4.419,67	4.419,67	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.419,67	4.419,67	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.419,67	-4.419,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.122.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.419,67	4.419,67	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	0,00	4.419,67	4.419,67	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.419,67	-4.419,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**12.122.030**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.030 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.398,80	40.000,00	37.539,50	-2.460,50	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	46.398,80	40.000,00	37.539,50	-2.460,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.398,80	40.000,00	37.539,50	-2.460,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	74.206,39	77.380,00	78.528,27	1.148,27	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	58.012,44	60.280,00	61.823,69	1.543,69	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.990,35	3.880,00	3.938,79	58,79	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.203,60	13.220,00	12.765,79	-454,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.368,06	35.000,00	27.982,98	-7.017,02	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	34.368,06	35.000,00	27.982,98	-7.017,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.574,45	112.380,00	106.511,25	-5.868,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.175,65	-72.380,00	-68.971,75	3.408,25	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.175,65	-72.380,00	-68.971,75	3.408,25	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.175,65	-72.380,00	-68.971,75	3.408,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.175,65	-72.380,00	-68.971,75	3.408,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.122.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.030 Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.398,80	40.000,00	0,00	36.335,90	-3.664,10	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	46.398,80	40.000,00	0,00	36.335,90	-3.664,10	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	46.398,80	40.000,00	0,00	36.335,90	-3.664,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	74.206,39	77.380,00	0,00	78.528,27	1.148,27	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	58.012,44	60.280,00	0,00	61.823,69	1.543,69	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.990,35	3.880,00	0,00	3.938,79	58,79	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.203,60	13.220,00	0,00	12.765,79	-454,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.273,30	35.000,00	0,00	27.321,23	-7.678,77	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	33.273,30	35.000,00	0,00	27.321,23	-7.678,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.479,69	112.380,00	0,00	105.849,50	-6.530,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.080,89	-72.380,00	0,00	-69.513,60	2.866,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**12.122.040**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.334,20	45.000,00	42.965,73	-2.034,27	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	48.334,20	45.000,00	42.965,73	-2.034,27	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	2.200,00	1.000,00	-1.200,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	1.720,00	2.200,00	1.000,00	-1.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	50.054,20	47.200,00	43.965,73	-3.234,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	107.014,60	103.200,00	96.688,32	-6.511,68	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	40.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	52.389,60	80.760,00	77.399,42	-3.360,58	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.451,84	4.920,00	4.446,84	-473,16	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.983,16	17.520,00	14.842,06	-2.677,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.418,13	19.900,00	15.343,02	-4.556,98	0,00
542200 Mieten und Pachten	15.750,00	18.000,00	13.000,00	-5.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.668,13	1.900,00	2.343,02	443,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.432,73	123.100,00	112.031,34	-11.068,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.378,53	-75.900,00	-68.065,61	7.834,39	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.378,53	-75.900,00	-68.065,61	7.834,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.378,53	-75.900,00	-68.065,61	7.834,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.378,53	-75.900,00	-68.065,61	7.834,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.122.040****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.349,20	45.000,00	0,00	42.965,73	-2.034,27	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	48.349,20	45.000,00	0,00	42.965,73	-2.034,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	2.200,00	0,00	1.000,00	-1.200,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.720,00	2.200,00	0,00	1.000,00	-1.200,00	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	50.069,20	47.200,00	0,00	43.965,73	-3.234,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	107.014,60	103.200,00	0,00	96.688,32	-6.511,68	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	40.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	52.389,60	80.760,00	0,00	77.399,42	-3.360,58	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.451,84	4.920,00	0,00	4.446,84	-473,16	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.983,16	17.520,00	0,00	14.842,06	-2.677,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.418,13	19.900,00	0,00	15.343,02	-4.556,98	0,00
	742200 Mieten und Pachten	15.750,00	18.000,00	0,00	13.000,00	-5.000,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.668,13	1.900,00	0,00	2.343,02	443,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.432,73	123.100,00	0,00	112.031,34	-11.068,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.363,53	-75.900,00	0,00	-68.065,61	7.834,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**12.126.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.860,69	97.763,00	107.223,74	9.460,74	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.564,92	21.550,00	26.686,93	5.136,93	0,00
414300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.895,77	73.813,00	80.536,81	6.723,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.223,14	7.000,00	14.114,10	7.114,10	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.223,14	7.000,00	14.114,10	7.114,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.367,52	13.200,00	13.367,52	167,52	0,00
441100	Mieten und Pachten	13.367,52	13.200,00	13.367,52	167,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,60	8.000,00	4.337,00	-3.663,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	1.477,60	8.000,00	4.337,00	-3.663,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.977,14	6.600,00	8.062,13	1.462,13	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	912,18	912,18	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.214,63	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.762,51	6.600,00	7.149,95	549,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.906,09	132.563,00	147.104,49	14.541,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.405,89	67.410,00	67.591,96	181,96	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	50.582,68	52.730,00	53.306,26	576,26	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.390,99	3.400,00	3.470,60	70,60	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.432,22	11.280,00	10.815,10	-464,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.027,95	153.718,00	172.245,02	18.527,02	0,00
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	521,15	600,00	521,88	-78,12	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.996,48	53.500,00	66.033,73	12.533,73	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.552,56	5.000,00	3.114,62	-1.885,38	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	9.220,48	10.118,00	9.693,34	-424,66	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56.682,23	54.500,00	62.453,85	7.953,85	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.055,05	30.000,00	30.427,60	427,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.527,74	83.445,00	90.168,81	6.723,81	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.527,74	83.445,00	90.168,81	6.723,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.200,05	68.250,00	83.257,91	15.007,91	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.564,92	21.550,00	41.869,79	20.319,79	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.789,88	33.610,00	27.144,16	-6.465,84	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	2.980,01	3.000,00	2.904,89	-95,11	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.450,24	8.670,00	9.608,11	938,11	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	0,00	0,00	912,18	912,18	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-911,22	-911,22	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415,00	1.420,00	1.730,00	310,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.161,63	377.823,00	418.263,70	40.440,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.255,54	-245.260,00	-271.159,21	-25.899,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**12.126.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.255,54	-245.260,00	-271.159,21	-25.899,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.255,54	-245.260,00	-271.159,21	-25.899,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.255,54	-245.260,00	-271.159,21	-25.899,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.126.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.411,96	7.000,00	0,00	16.778,65	9.778,65	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.411,96	7.000,00	0,00	16.778,65	9.778,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.367,52	13.200,00	0,00	12.338,91	-861,09	0,00
	641100 Mieten und Pachten	13.367,52	13.200,00	0,00	12.338,91	-861,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	5.814,60	-2.185,40	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	8.000,00	0,00	5.814,60	-2.185,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.024,52	6.600,00	0,00	6.654,49	54,49	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.024,52	6.600,00	0,00	6.654,49	54,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.204,00	37.200,00	0,00	41.586,65	4.386,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	64.405,89	67.410,00	0,00	67.591,96	181,96	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	50.582,68	52.730,00	0,00	53.306,26	576,26	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.390,99	3.400,00	0,00	3.470,60	70,60	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.432,22	11.280,00	0,00	10.815,10	-464,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.278,12	153.718,00	0,00	189.858,15	36.140,15	0,00
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	521,15	600,00	0,00	521,88	-78,12	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.294,80	53.500,00	0,00	78.777,87	25.277,87	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	179,31	5.000,00	0,00	7.487,87	2.487,87	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	9.220,48	10.118,00	0,00	9.612,00	-506,00	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49.590,19	54.500,00	0,00	60.332,87	5.832,87	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	29.472,19	30.000,00	0,00	33.125,66	3.125,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.645,60	68.250,00	0,00	93.975,54	25.725,54	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	23.870,24	21.550,00	0,00	54.006,66	32.456,66	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.006,48	33.610,00	0,00	26.000,72	-7.609,28	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.903,64	3.000,00	0,00	2.939,77	-60,23	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.450,24	8.670,00	0,00	9.298,39	628,39	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415,00	1.420,00	0,00	1.730,00	310,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.329,61	294.378,00	0,00	356.425,65	62.047,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.125,61	-257.178,00	0,00	-314.839,00	-57.661,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.162,57	41.550,00	0,00	45.206,13	3.656,13	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	44.162,57	41.550,00	0,00	45.206,13	3.656,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.126.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.162,57	41.550,00	0,00	45.206,13	3.656,13	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.599,85	290.905,86	115.905,86	13.301,29	-277.604,57	25.615,72
785100 Hochbaumaßnahmen	121.599,85	284.905,86	109.905,86	10.170,71	-274.735,15	25.615,72
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	3.130,58	-2.869,42	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.321,23	553.373,35	290.373,35	162.463,05	-390.910,30	395.351,32
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	20.321,23	553.373,35	290.373,35	162.463,05	-390.910,30	395.351,32
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.921,08	844.279,21	406.279,21	175.764,34	-668.514,87	420.967,04
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.758,51	-802.729,21	-406.279,21	-130.558,21	672.171,00	-420.967,04

Teilfinanzrechnung 2020**12.126.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 126.010-0001						
Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.162,57	41.550,00	0,00	45.206,13	3.656,13	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	44.162,57	41.550,00	0,00	45.206,13	3.656,13	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.162,57	41.550,00	0,00	45.206,13	3.656,13	0,00
Maßnahme: 126.010-0002						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.238,46	20.000,00	0,00	20.098,41	98,41	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	19.238,46	20.000,00	0,00	20.098,41	98,41	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.238,46	-20.000,00	0,00	-20.098,41	-98,41	0,00
Maßnahme: 126.010-0009						
Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	151,39	91.566,41	91.566,41	95.633,50	4.067,09	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	151,39	91.566,41	-91.566,41	95.633,50	4.067,09	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151,39	-91.566,41	-91.566,41	-95.633,50	-4.067,09	0,00
Maßnahme: 126.010-0010						
Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	1.563,36	-48.436,64	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	1.563,36	-48.436,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-1.563,36	48.436,64	0,00
Maßnahme: 126.010-0011						
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.126.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.343,20	84.905,86	84.905,86	7.855,65	-77.050,21	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	43.343,20	84.905,86	-84.905,86	7.855,65	-77.050,21	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.343,20	-84.905,86	-84.905,86	-7.855,65	77.050,21	0,00

Maßnahme: 126.010-0012**Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 126.010-0013**Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.256,65	25.000,00	0,00	751,70	-24.248,30	25.615,72
785100 Hochbaumaßnahmen	78.256,65	25.000,00	0,00	751,70	-24.248,30	25.615,72
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.256,65	-25.000,00	0,00	-751,70	24.248,30	-25.615,72

Maßnahme: 126.010-0015**Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 10**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	931,38	441.806,94	198.806,94	46.731,14	-395.075,80	395.351,32
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	931,38	441.806,94	-198.806,94	46.731,14	-395.075,80	395.351,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-931,38	-441.806,94	-198.806,94	-46.731,14	395.075,80	-395.351,32

Maßnahme: 126.010-0016**Erneuerung der sanitären Einrichtungen FWGH Brochterbeck**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 126.010-0017**Parkflächenerweiterung FWGH Ledde**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.126.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**12.128.010****Produktbereich:** 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.128

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Produkt: 12.128.010

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382,64	1.383,00	1.382,64	-0,36	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.382,64	1.383,00	1.382,64	-0,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.382,64	1.383,00	1.382,64	-0,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	2.757,04	1.457,04	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	2.757,04	2.157,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.383,01	1.383,00	1.383,01	0,01	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.383,01	1.383,00	1.383,01	0,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.025,63	8.025,63	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	8.025,63	8.025,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383,01	2.683,00	12.165,68	9.482,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-0,37	-1.300,00	-10.783,04	-9.483,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-0,37	-1.300,00	-10.783,04	-9.483,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-0,37	-1.300,00	-10.783,04	-9.483,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,37	-1.300,00	-10.783,04	-9.483,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.128.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.010 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	0,00	2.422,33	1.122,33	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	0,00	2.422,33	1.822,33	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	8.025,63	8.025,63	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	8.025,63	8.025,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	10.447,96	9.147,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	-10.447,96	-9.147,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.128.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.010 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**21****Produktbereich: 21**

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.058,51	972.494,00	704.025,35	-268.468,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.905,00	85.000,00	64.494,40	-20.505,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.796,54	40.040,00	37.213,44	-2.826,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.606,08	8.500,00	5.432,60	-3.067,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.631,32	0,00	8.336,76	8.336,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.149.997,45	1.106.034,00	819.502,55	-286.531,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	485.436,56	516.830,00	500.646,62	-16.183,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.199,52	2.237.163,44	2.139.407,36	-97.756,08	12.240,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	518.230,11	487.188,00	566.609,83	79.421,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	332.942,89	332.620,00	379.960,20	47.340,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.354,07	116.400,00	85.529,28	-30.870,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.619.163,15	3.690.201,44	3.672.153,29	-18.048,15	12.240,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.469.165,70	-2.584.167,44	-2.852.650,74	-268.483,30	-12.240,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.469.165,70	-2.584.167,44	-2.852.650,74	-268.483,30	-12.240,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.469.165,70	-2.584.167,44	-2.852.650,74	-268.483,30	-12.240,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.469.165,70	-2.584.167,44	-2.852.650,74	-268.483,30	-12.240,94

Teilfinanzrechnung 2020**21****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.098,38	171.605,00	0,00	209.486,30	37.881,30	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.031,50	85.000,00	0,00	57.523,23	-27.476,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.796,54	40.040,00	0,00	27.667,44	-12.372,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.101,38	8.500,00	0,00	5.432,60	-3.067,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.995,30	0,00	0,00	8.336,76	8.336,76	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.023,10	305.145,00	0,00	308.446,33	3.301,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	485.436,56	516.830,00	0,00	500.646,62	-16.183,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204.369,79	2.237.163,44	43.702,44	2.235.380,35	-1.783,09	12.240,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	322.091,15	332.620,00	0,00	393.179,50	60.559,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	121.103,77	116.400,00	0,00	90.010,28	-26.389,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133.001,27	3.203.013,44	43.702,44	3.219.216,75	16.203,31	12.240,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.783.978,17	-2.897.868,44	-43.702,44	-2.910.770,42	-12.901,98	-12.240,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.700,00	0,00	0,00	-69.700,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.700,00	0,00	0,00	-69.700,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.640,97	574.040,20	274.040,20	130.436,00	-443.604,20	46.235,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	57.319,13	139.460,00	0,00	60.701,65	-78.758,35	23.409,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.960,10	713.500,20	274.040,20	191.137,65	-522.362,55	69.645,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-656.960,10	-643.800,20	-274.040,20	-191.137,65	452.662,55	-69.645,86

Teilfinanzrechnung 2020**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 211.010-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	18.000,00	0,00	32.954,25	14.954,25	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	-32.954,25	-14.954,25	0,00
Maßnahme: 211.010-0008 Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: 211.010-0009 Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	187.483,86	187.483,86	0,00	-187.483,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-187.483,86	-187.483,86	0,00	187.483,86	0,00
Maßnahme: 211.010-0010 Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.587,53	50.000,00	0,00	1.235,60	-48.764,40	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.587,53	-5.000,00	0,00	-1.235,60	3.764,40	0,00
Maßnahme: 211-010-0011 Soccerfeld Grundschule Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 211.010-0012 Soccerfeld Grundschule Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.235,96	6.235,96	0,00	-46.235,96	46.235,96
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.235,96	-6.235,96	0,00	46.235,96	-46.235,96
Maßnahme: 211.010-0015						
Sicherung der Zuwegung zu den Schülertoiletten an der Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme: 211.010-0016						
Renovierung von Fluren und Klassenräumen an der Teutoburger-Wald-Schule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Maßnahme: 211.010-018						
Breitbandanschlüsse Grundschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-20.590,00	-20.590,00	0,00
Maßnahme: 212.010-0004						
Baukosten Hauptschule/Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.612,71	63.612,71	84.050,69	20.437,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.612,71	-63.612,71	-84.050,69	-20.437,98	0,00
Maßnahme: 217.010-0001						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.941,84	12.000,00	0,00	4.827,29	-7.172,71	23.409,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.941,84	-12.000,00	0,00	-4.827,29	7.172,71	-23.409,90

Teilfinanzrechnung 2020**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 217.010-0005 Erweiterung der IT-Infrastruktur am Graf-Adolf-Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 217.010-0006 Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.438,04	27.460,00	0,00	2.524,32	-24.935,68	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.438,04	-2.760,00	0,00	-2.524,32	235,68	0,00
Maßnahme: 217.010-0007 Naturwissenschaftlicher Unterrichtsraum						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 217.010-0008 Erweiterung des Graf-Adolf-Gymnasiums						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-20.590,00	-20.590,00	0,00
Maßnahme: 218-010-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.502,24	8.000,00	0,00	1.514,36	-6.485,64	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.502,24	-8.000,00	0,00	-1.514,36	6.485,64	0,00
Maßnahme: 218.010-0003 Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 218.010-0004						
Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.797,19	20.000,00	0,00	12.706,22	-7.293,78	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.797,19	-20.000,00	0,00	-12.706,22	7.293,78	0,00
Maßnahme: 218.010-0005						
Neueinrichtung einer Mensa an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.910,94	8.357,84	8.357,84	0,00	-8.357,84	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.910,94	-8.357,84	-8.357,84	0,00	8.357,84	0,00
Maßnahme: 218.010-0006						
Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Maßnahme: 281.020-0006						
Renovierung von Fluren und Klassenräumen an der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg, Teilstandort Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	52.131,26	12.349,83	8.349,83	10.103,03	-2.246,80	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.131,26	-12.349,83	-8.349,83	-10.103,03	2.246,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**21.211.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.773,33	420.098,00	335.075,34	-85.022,66	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	219.420,19	254.655,00	158.614,15	-96.040,85	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173.353,14	165.443,00	176.461,19	11.018,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.905,00	85.000,00	64.494,40	-20.505,60	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.905,00	85.000,00	64.494,40	-20.505,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.796,54	40.040,00	37.213,44	-2.826,56	0,00
	441100 Mieten und Pachten	28.796,54	37.040,00	37.213,44	173,44	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.773,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.299,65	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	522.451,65	547.138,00	436.783,18	-110.354,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	140.260,07	144.760,00	160.980,34	16.220,34	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.475,59	3.700,00	3.631,90	-68,10	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	106.885,18	109.980,00	124.161,65	14.181,65	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.042,53	6.010,00	7.159,42	1.149,42	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.856,77	25.070,00	26.027,37	957,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.677,00	626.259,44	601.780,33	-24.479,11	12.240,94
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.502,32	576.759,44	508.283,15	-68.476,29	12.240,94
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.260,73	5.000,00	29.588,64	24.588,64	0,00
	527100 Leermittel	13.913,95	7.500,00	18.512,97	11.012,97	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.000,00	36.000,00	45.395,57	9.395,57	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.529,95	230.620,00	241.747,58	11.127,58	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	238.529,95	230.620,00	241.747,58	11.127,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	203.515,97	189.000,00	227.876,80	38.876,80	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	203.515,97	189.000,00	227.876,80	38.876,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.894,92	25.700,00	17.798,71	-7.901,29	0,00
	542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.279,20	1.500,00	350,40	-1.149,60	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.384,58	4.000,00	3.467,41	-532,59	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.231,14	20.200,00	13.980,90	-6.219,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.877,91	1.216.339,44	1.250.183,76	33.844,32	12.240,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.426,26	-669.201,44	-813.400,58	-144.199,14	-12.240,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-601.426,26	-669.201,44	-813.400,58	-144.199,14	-12.240,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-601.426,26	-669.201,44	-813.400,58	-144.199,14	-12.240,94

Teilergebnisrechnung 2020**21.211.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.426,26	-669.201,44	-813.400,58	-144.199,14	-12.240,94

Teilfinanzrechnung 2020**21.211.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.751,00	121.098,00	0,00	158.484,50	37.386,50	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	146.751,00	121.098,00	0,00	158.484,50	37.386,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.031,50	85.000,00	0,00	57.523,23	-27.476,77	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.031,50	85.000,00	0,00	57.523,23	-27.476,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.796,54	40.040,00	0,00	27.667,44	-12.372,56	0,00
	641100 Mieten und Pachten	28.796,54	37.040,00	0,00	27.667,44	-9.372,56	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.299,65	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	278.081,69	248.138,00	0,00	243.675,17	-4.462,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	140.260,07	144.760,00	0,00	160.980,34	16.220,34	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.475,59	3.700,00	0,00	3.631,90	-68,10	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	106.885,18	109.980,00	0,00	124.161,65	14.181,65	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.042,53	6.010,00	0,00	7.159,42	1.149,42	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.856,77	25.070,00	0,00	26.027,37	957,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.861,66	626.259,44	43.702,44	638.776,95	12.517,51	12.240,94
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515.348,13	576.759,44	43.702,44	546.879,20	-29.880,24	12.240,94
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.759,34	5.000,00	0,00	30.194,60	25.194,60	0,00
	727100 Lernmittel	14.754,19	7.500,00	0,00	18.512,97	11.012,97	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	34.000,00	36.000,00	0,00	43.190,18	7.190,18	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	192.396,47	189.000,00	0,00	241.146,30	52.146,30	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	192.396,47	189.000,00	0,00	241.146,30	52.146,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.965,72	25.700,00	0,00	18.221,11	-7.478,89	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.350,00	1.500,00	0,00	772,80	-727,20	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.384,58	4.000,00	0,00	3.467,41	-532,59	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.231,14	20.200,00	0,00	13.980,90	-6.219,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.483,92	985.719,44	43.702,44	1.059.124,70	73.405,26	12.240,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.402,23	-737.581,44	-43.702,44	-815.449,53	-77.868,09	-12.240,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.211.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.843,01	402.069,65	202.069,65	25.753,42	-376.316,23	46.235,96
	785100 Hochbaumaßnahmen	45.078,97	355.833,69	195.833,69	5.163,42	-350.670,27	0,00
	785200 Tiefbaumaßnahmen	43.764,04	46.235,96	6.235,96	20.590,00	-25.645,96	46.235,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.587,53	68.000,00	0,00	34.189,85	-33.810,15	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.587,53	68.000,00	0,00	34.189,85	-33.810,15	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.430,54	470.069,65	202.069,65	59.943,27	-410.126,38	46.235,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.430,54	-425.069,65	-202.069,65	-59.943,27	365.126,38	-46.235,96

Teilfinanzrechnung 2020**21.211.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 211.010-0001						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	18.000,00	0,00	32.954,25	14.954,25	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	18.000,00	0,00	32.954,25	14.954,25	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	-32.954,25	-14.954,25	0,00
Maßnahme: 211.010-0008						
Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: 211.010-0009						
Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	187.483,86	187.483,86	0,00	-187.483,86	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	187.483,86	-187.483,86	0,00	-187.483,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-187.483,86	-187.483,86	0,00	187.483,86	0,00
Maßnahme: 211.010-0010						
Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.587,53	50.000,00	0,00	1.235,60	-48.764,40	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.587,53	50.000,00	0,00	1.235,60	-48.764,40	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.587,53	-5.000,00	0,00	-1.235,60	3.764,40	0,00
Maßnahme: 211-010-0011						
Soccerfeld Grundschule Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.211.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	43.764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 211.010-0012						
Soccerfeld Grundschule Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.235,96	6.235,96	0,00	-46.235,96	46.235,96
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.235,96	-6.235,96	0,00	-46.235,96	46.235,96
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-46.235,96	-6.235,96	0,00	46.235,96	-46.235,96
Maßnahme: 211.010-0015						
Sicherung der Zuwegung zu den Schülertoiletten an der Teutoburger-Wald-Schule, Teilstandort Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme: 211.010-0016						
Renovierung von Fluren und Klassenräumen an der Teutoburger-Wald-Schule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Maßnahme: 211.010-018						
Breitbandanschlüsse Grundschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-20.590,00	-20.590,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.211.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	45.078,97	8.349,83	8.349,83	5.163,42	-3.186,41	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	45.078,97	8.349,83	-8.349,83	5.163,42	-3.186,41	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.078,97	-8.349,83	-8.349,83	-5.163,42	3.186,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**21.212.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.136,84	199.477,00	77.808,64	-121.668,36	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.228,02	137.000,00	15.154,80	-121.845,20	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.908,82	62.477,00	62.653,84	176,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.951,33	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.951,33	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	199.088,17	199.477,00	77.808,64	-121.668,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	115.305,68	141.080,00	84.035,07	-57.044,93	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.476,89	3.700,00	3.632,18	-67,82	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	87.508,28	107.120,00	63.323,67	-43.796,33	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.004,98	6.900,00	4.039,31	-2.860,69	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.315,53	23.360,00	13.039,91	-10.320,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.031,71	220.641,00	229.415,94	8.774,94	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.098,90	183.500,00	201.650,29	18.150,29	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.310,84	0,00	5.193,63	5.193,63	0,00
527100	Lernmittel	7.816,97	17.732,00	6.668,02	-11.063,98	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.805,00	19.409,00	15.904,00	-3.505,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.403,14	70.194,00	67.897,70	-2.296,30	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.403,14	70.194,00	67.897,70	-2.296,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.494,54	23.200,00	18.418,38	-4.781,62	0,00
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.215,60	3.200,00	196,80	-3.003,20	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.278,94	20.000,00	18.221,58	-1.778,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.235,07	455.115,00	399.767,09	-55.347,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.146,90	-255.638,00	-321.958,45	-66.320,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.146,90	-255.638,00	-321.958,45	-66.320,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.146,90	-255.638,00	-321.958,45	-66.320,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.146,90	-255.638,00	-321.958,45	-66.320,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.212.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
 Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.872,88	15.000,00	0,00	15.154,80	154,80	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.872,88	15.000,00	0,00	15.154,80	154,80	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	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648000 Erstattungen vom Bund	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.219,21	15.000,00	0,00	15.154,80	154,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	115.305,68	141.080,00	0,00	84.035,07	-57.044,93	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.476,89	3.700,00	0,00	3.632,18	-67,82	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	87.508,28	107.120,00	0,00	63.323,67	-43.796,33	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.004,98	6.900,00	0,00	4.039,31	-2.860,69	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.315,53	23.360,00	0,00	13.039,91	-10.320,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.363,37	220.641,00	0,00	256.226,50	35.585,50	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.155,99	183.500,00	0,00	228.460,85	44.960,85	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.585,41	0,00	0,00	5.193,63	5.193,63	0,00
	727100 Lernmittel	7.816,97	17.732,00	0,00	6.668,02	-11.063,98	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.805,00	19.409,00	0,00	15.904,00	-3.505,00	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	26.698,68	23.200,00	0,00	21.347,32	-1.852,68	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.352,40	3.200,00	0,00	830,40	-2.369,60	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.067,34	0,00	0,00	2.295,34	2.295,34	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.278,94	20.000,00	0,00	18.221,58	-1.778,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.367,73	384.921,00	0,00	361.608,89	-23.312,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.148,52	-369.921,00	0,00	-346.454,09	23.466,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.612,71	63.612,71	84.092,58	20.479,87	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	63.612,71	63.612,71	84.092,58	20.479,87	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.212.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.052,29	4.000,00	0,00	4.939,61	939,61	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.052,29	4.000,00	0,00	4.939,61	939,61	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.052,29	67.612,71	63.612,71	89.032,19	21.419,48	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.052,29	-67.612,71	-63.612,71	-89.032,19	-21.419,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.212.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 212.010-0004						
Baukosten Hauptschule/Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.612,71	63.612,71	84.050,69	20.437,98	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	63.612,71	-63.612,71	84.050,69	20.437,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.612,71	-63.612,71	-84.050,69	-20.437,98	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	7.052,29	4.000,00	0,00	4.939,61	939,61	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.052,29	4.000,00	0,00	4.939,61	939,61	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.052,29	-4.000,00	0,00	-4.939,61	-939,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**21.217.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.823,33	291.291,00	221.601,34	-69.689,66	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.732,77	118.220,00	22.860,00	-95.360,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	186.090,56	173.071,00	198.741,34	25.670,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	906,21	0,00	8.336,76	8.336,76	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	676,89	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	229,32	0,00	8.336,76	8.336,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	342.729,54	291.291,00	229.938,10	-61.352,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	139.625,19	157.300,00	146.285,93	-11.014,07	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.476,89	3.700,00	3.632,18	-67,82	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	106.323,80	119.640,00	111.058,00	-8.582,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.350,62	7.700,00	7.311,68	-388,32	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.473,88	26.260,00	24.284,07	-1.975,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.371,47	449.263,00	472.737,72	23.474,72	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383.919,68	361.700,00	386.360,07	24.660,07	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.602,80	0,00	21.637,66	21.637,66	0,00
527100	Lernmittel	17.321,49	35.003,00	11.807,49	-23.195,51	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.527,50	52.560,00	52.932,50	372,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.997,62	173.071,00	198.781,14	25.710,14	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	185.997,62	173.071,00	198.781,14	25.710,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.248,77	66.000,00	49.262,35	-16.737,65	0,00
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.116,80	4.000,00	1.356,00	-2.644,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.131,97	60.000,00	45.906,35	-14.093,65	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	676,89	0,00	0,00	0,00	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-676,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.243,05	845.634,00	867.067,14	21.433,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.513,51	-554.343,00	-637.129,04	-82.786,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.513,51	-554.343,00	-637.129,04	-82.786,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-514.513,51	-554.343,00	-637.129,04	-82.786,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.513,51	-554.343,00	-637.129,04	-82.786,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.217.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.487,50	22.520,00	0,00	22.860,00	340,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.487,50	22.520,00	0,00	22.860,00	340,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	229,32	0,00	0,00	8.336,76	8.336,76	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,32	0,00	0,00	8.336,76	8.336,76	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.716,82	22.520,00	0,00	31.196,76	8.676,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	139.625,19	157.300,00	0,00	146.285,93	-11.014,07	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.476,89	3.700,00	0,00	3.632,18	-67,82	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	106.323,80	119.640,00	0,00	111.058,00	-8.582,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.350,62	7.700,00	0,00	7.311,68	-388,32	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.473,88	26.260,00	0,00	24.284,07	-1.975,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.686,60	449.263,00	0,00	482.652,72	33.389,72	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381.085,01	361.700,00	0,00	396.229,99	34.529,99	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.752,60	0,00	0,00	21.682,74	21.682,74	0,00
	727100 Lernmittel	17.321,49	35.003,00	0,00	11.807,49	-23.195,51	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	50.527,50	52.560,00	0,00	52.932,50	372,50	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	61.675,53	66.000,00	0,00	49.440,01	-16.559,99	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.743,20	4.000,00	0,00	1.627,20	-2.372,80	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.800,36	2.000,00	0,00	1.906,46	-93,54	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.131,97	60.000,00	0,00	45.906,35	-14.093,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.987,32	672.563,00	0,00	678.378,66	5.815,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.270,50	-650.043,00	0,00	-647.181,90	2.861,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.201,43	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	184.201,43	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.217.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.379,88	39.460,00	0,00	7.351,61	-32.108,39	23.409,90
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	15.379,88	39.460,00	0,00	7.351,61	-32.108,39	23.409,90
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.581,31	39.460,00	0,00	27.941,61	-11.518,39	23.409,90
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.581,31	-14.760,00	0,00	-27.941,61	-13.181,61	-23.409,90

Teilfinanzrechnung 2020**21.217.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 217.010-0001							
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		5.941,84	12.000,00	0,00	4.827,29	-7.172,71	23.409,90
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.941,84	12.000,00	0,00	4.827,29	-7.172,71	23.409,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.941,84	-12.000,00	0,00	-4.827,29	7.172,71	-23.409,90
Maßnahme: 217.010-0005							
Erweiterung der IT-Infrastruktur am Graf-Adolf-Gymnasium							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	5.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 217.010-0006							
Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.700,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		9.438,04	27.460,00	0,00	2.524,32	-24.935,68	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	9.438,04	27.460,00	0,00	2.524,32	-24.935,68	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-9.438,04	-2.760,00	0,00	-2.524,32	235,68	0,00
Maßnahme: 217.010-0007							
Naturwissenschaftlicher Unterrichtsraum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		179.066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	179.066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-179.066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 217.010-0008							
Erweiterung des Graf-Adolf-Gymnasiums							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.217.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-20.590,00	-20.590,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**21.218.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.010 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.183,16	48.486,00	55.268,81	6.782,81	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.421,98	34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.761,18	13.986,00	55.268,81	41.282,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.183,16	48.486,00	55.268,81	6.782,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.940,73	43.420,00	79.316,15	35.896,15	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.476,89	3.700,00	3.632,18	-67,82	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.002,02	31.010,00	59.621,27	28.611,27	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.066,11	2.000,00	3.825,20	1.825,20	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.395,71	6.710,00	12.237,50	5.527,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.532,98	91.000,00	126.292,17	35.292,17	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.033,45	91.000,00	77.418,07	-13.581,93	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.434,88	0,00	30.530,57	30.530,57	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.064,65	0,00	18.343,53	18.343,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.144,55	13.148,00	57.088,09	43.940,09	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.144,55	13.148,00	57.088,09	43.940,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	127.890,00	143.620,00	150.250,00	6.630,00	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	127.890,00	143.620,00	150.250,00	6.630,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	49,84	-1.450,16	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	49,84	-1.450,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.508,26	292.688,00	412.996,25	120.308,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.325,10	-244.202,00	-357.727,44	-113.525,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.325,10	-244.202,00	-357.727,44	-113.525,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.325,10	-244.202,00	-357.727,44	-113.525,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.325,10	-244.202,00	-357.727,44	-113.525,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.218.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.010 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	60.940,73	43.420,00	0,00	79.316,15	35.896,15	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	3.476,89	3.700,00	0,00	3.632,18	-67,82	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	45.002,02	31.010,00	0,00	59.621,27	28.611,27	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.066,11	2.000,00	0,00	3.825,20	1.825,20	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.395,71	6.710,00	0,00	12.237,50	5.527,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.956,74	91.000,00	0,00	133.496,17	42.496,17	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.063,14	91.000,00	0,00	77.858,37	-13.141,63	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.893,60	0,00	0,00	32.229,62	32.229,62	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	23.408,18	23.408,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	127.890,00	143.620,00	0,00	150.250,00	6.630,00	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	127.890,00	143.620,00	0,00	150.250,00	6.630,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	49,84	-1.450,16	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	49,84	-1.450,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.787,47	279.540,00	0,00	363.112,16	83.572,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.787,47	-279.540,00	0,00	-363.112,16	-83.572,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.596,53	108.357,84	8.357,84	0,00	-108.357,84	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	326.596,53	68.357,84	8.357,84	0,00	-68.357,84	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.299,43	28.000,00	0,00	14.220,58	-13.779,42	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	32.299,43	28.000,00	0,00	14.220,58	-13.779,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.895,96	136.357,84	8.357,84	14.220,58	-122.137,26	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.895,96	-136.357,84	-8.357,84	-14.220,58	122.137,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.218.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.010 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 218-010-0002						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.502,24	8.000,00	0,00	1.514,36	-6.485,64	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	3.502,24	8.000,00	0,00	1.514,36	-6.485,64	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.502,24	-8.000,00	0,00	-1.514,36	6.485,64	0,00
Maßnahme: 218.010-0003						
Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	23.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 218.010-0004						
Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.797,19	20.000,00	0,00	12.706,22	-7.293,78	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	28.797,19	20.000,00	0,00	12.706,22	-7.293,78	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.797,19	-20.000,00	0,00	-12.706,22	7.293,78	0,00
Maßnahme: 218.010-0005						
Neueinrichtung einer Mensa an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.910,94	8.357,84	8.357,84	0,00	-8.357,84	0,00
785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	302.910,94	8.357,84	-8.357,84	0,00	-8.357,84	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-302.910,94	-8.357,84	-8.357,84	0,00	8.357,84	0,00
Maßnahme: 218.010-0006						
Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.218.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.010 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Maßnahme: 281.020-0006						
Renovierung von Fluren und Klassenräumen an der Gesamtschule						
Lengerich/Tecklenburg, Teilstandort Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**21.241.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,00	12.987,00	12.987,00	0,00	0,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	12.987,00	12.987,00	12.987,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.403,08	6.500,00	5.432,60	-1.067,40	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.804,68	1.500,00	1.723,20	223,20	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.598,40	5.000,00	3.709,40	-1.290,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.390,08	19.487,00	18.419,60	-1.067,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.808,09	14.330,00	14.191,20	-138,80	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.476,89	3.700,00	3.632,18	-67,82	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.068,74	8.280,00	8.303,21	23,21	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	558,04	530,00	533,84	3,84	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.704,42	1.820,00	1.721,97	-98,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.586,36	850.000,00	709.181,20	-140.818,80	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	845.586,36	850.000,00	709.181,20	-140.818,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.536,92	0,00	1.833,40	1.833,40	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.536,92	0,00	1.833,40	1.833,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	860.931,37	864.330,00	725.205,80	-139.124,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-841.541,29	-844.843,00	-706.786,20	138.056,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-841.541,29	-844.843,00	-706.786,20	138.056,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-841.541,29	-844.843,00	-706.786,20	138.056,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-841.541,29	-844.843,00	-706.786,20	138.056,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.241.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,00	12.987,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	12.987,00	12.987,00	0,00	12.987,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.018,38	6.500,00	0,00	5.432,60	-1.067,40	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	1.804,68	1.500,00	0,00	1.723,20	223,20	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.213,70	5.000,00	0,00	3.709,40	-1.290,60	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	24.005,38	19.487,00	0,00	18.419,60	-1.067,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.808,09	14.330,00	0,00	14.191,20	-138,80	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.476,89	3.700,00	0,00	3.632,18	-67,82	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.068,74	8.280,00	0,00	8.303,21	23,21	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	558,04	530,00	0,00	533,84	3,84	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.704,42	1.820,00	0,00	1.721,97	-98,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.501,42	850.000,00	0,00	724.228,01	-125.771,99	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	837.501,42	850.000,00	0,00	724.228,01	-125.771,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.804,68	0,00	0,00	1.783,20	1.783,20	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.804,68	0,00	0,00	1.783,20	1.783,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.114,19	864.330,00	0,00	740.202,41	-124.127,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.108,81	-844.843,00	0,00	-721.782,81	123.060,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**21.243.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.010 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.496,80	15.940,00	15.837,93	-102,07	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.103,22	12.410,00	12.454,79	44,79	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	837,16	800,00	800,74	0,74	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.556,42	2.730,00	2.582,40	-147,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.715,84	0,00	0,00	0,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	7.715,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.212,64	15.940,00	15.837,93	-102,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.212,64	-15.940,00	-15.837,93	102,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.212,64	-15.940,00	-15.837,93	102,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.212,64	-15.940,00	-15.837,93	102,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.212,64	-15.940,00	-15.837,93	102,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**21.243.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.010 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.496,80	15.940,00	0,00	15.837,93	-102,07	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	12.103,22	12.410,00	0,00	12.454,79	44,79	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	837,16	800,00	0,00	800,74	0,74	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.556,42	2.730,00	0,00	2.582,40	-147,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	6.763,84	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	6.763,84	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.260,64	15.940,00	0,00	16.789,93	849,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.260,64	-15.940,00	0,00	-16.789,93	-849,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**25****Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.029,12	60.121,00	62.983,41	2.862,41	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	64.444,54	62.921,00	63.283,41	362,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.318,71	17.700,00	17.672,60	-27,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.042,17	66.800,00	77.731,43	10.931,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.869,49	60.476,00	64.066,21	3.590,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	83.120,59	75.251,98	75.110,15	-141,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,23	1.460,00	1.406,10	-53,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.221,19	221.687,98	235.986,49	14.298,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.776,65	-158.766,98	-172.703,08	-13.936,10	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.776,65	-158.766,98	-172.703,08	-13.936,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.776,65	-158.766,98	-172.703,08	-13.936,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.776,65	-158.766,98	-172.703,08	-13.936,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**25****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.115,42	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	2.415,42	2.800,00	0,00	300,00	-2.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.318,71	17.700,00	0,00	17.672,60	-27,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.666,82	66.800,00	0,00	85.623,73	18.823,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	87.814,46	75.251,98	1.201,98	75.110,15	-141,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	870,23	1.460,00	0,00	1.357,21	-102,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.670,22	161.211,98	1.201,98	179.763,69	18.551,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.254,80	-158.411,98	-1.201,98	-179.463,69	-21.051,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**25.252.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,94	22.251,00	22.250,95	-0,05	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.250,94	22.251,00	22.250,95	-0,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.666,36	22.551,00	22.550,95	-0,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.956,24	3.190,00	3.144,23	-45,77	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.310,43	2.480,00	2.467,19	-12,81	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	160,52	160,00	163,78	3,78	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	485,29	550,00	513,26	-36,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.935,82	36.500,00	28.216,71	-8.283,29	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.935,82	36.500,00	28.216,71	-8.283,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.606,45	22.606,00	22.606,48	0,48	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.606,45	22.606,00	22.606,48	0,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.498,51	62.296,00	53.967,42	-8.328,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.832,15	-39.745,00	-31.416,47	8.328,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.832,15	-39.745,00	-31.416,47	8.328,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.832,15	-39.745,00	-31.416,47	8.328,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.832,15	-39.745,00	-31.416,47	8.328,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**25.252.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	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	2.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115,42	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	2.415,42	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.956,24	3.190,00	0,00	3.144,23	-45,77	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.310,43	2.480,00	0,00	2.467,19	-12,81	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	160,52	160,00	0,00	163,78	3,78	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	485,29	550,00	0,00	513,26	-36,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.681,67	36.500,00	0,00	29.264,18	-7.235,82	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.681,67	36.500,00	0,00	29.264,18	-7.235,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.637,91	39.690,00	0,00	32.408,41	-7.281,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.222,49	-39.390,00	0,00	-32.108,41	7.281,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**25.261.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.261 Theater
Produkt: 25.261.010 Freilichtspiele

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.153,39	5.160,00	5.153,39	-6,61	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.153,39	-5.160,00	-5.153,39	6,61	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.153,39	-5.160,00	-5.153,39	6,61	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.153,39	-5.160,00	-5.153,39	6,61	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.153,39	-5.160,00	-5.153,39	6,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**25.261.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.261 Theater
Produkt: 25.261.010 Freilichtspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	0,00	153,39	-6,61	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	0,00	153,39	-6,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.153,39	5.160,00	0,00	5.153,39	-6,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.153,39	-5.160,00	0,00	-5.153,39	6,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**25.263.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
Produkt: 25.263.010 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	24.750,00	29.350,00	17.350,00	-12.000,00	0,00
537900 Zweckverbandsumlagen	24.750,00	29.350,00	17.350,00	-12.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.750,00	29.350,00	17.350,00	-12.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.750,00	-29.350,00	-17.350,00	12.000,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.750,00	-29.350,00	-17.350,00	12.000,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.750,00	-29.350,00	-17.350,00	12.000,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.750,00	-29.350,00	-17.350,00	12.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**25.263.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
Produkt: 25.263.010 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.750,00	29.350,00	0,00	17.350,00	-12.000,00	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	24.750,00	29.350,00	0,00	17.350,00	-12.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.750,00	29.350,00	0,00	17.350,00	-12.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.750,00	-29.350,00	0,00	-17.350,00	12.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**25.271.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
Produkt: 25.271.010 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.160,00	28.000,00	27.901,00	-99,00	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	26.160,00	28.000,00	27.901,00	-99,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.160,00	28.000,00	27.901,00	-99,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.160,00	-28.000,00	-27.901,00	99,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.160,00	-28.000,00	-27.901,00	99,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.160,00	-28.000,00	-27.901,00	99,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.160,00	-28.000,00	-27.901,00	99,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**25.271.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
Produkt: 25.271.010 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.160,00	28.000,00	0,00	27.901,00	-99,00	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	26.160,00	28.000,00	0,00	27.901,00	-99,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.160,00	28.000,00	0,00	27.901,00	-99,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.160,00	-28.000,00	0,00	-27.901,00	99,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**25.272.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.272 Büchereien
Produkt: 25.272.010 Öffentliche Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.250,00	6.700,00	6.250,00	-450,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.700,00	6.250,00	-450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,84	800,00	752,71	-47,29	0,00
	542200 Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	616,84	700,00	652,71	-47,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.966,84	7.500,00	7.002,71	-497,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.966,84	-7.500,00	-7.002,71	497,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.966,84	-7.500,00	-7.002,71	497,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.966,84	-7.500,00	-7.002,71	497,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.966,84	-7.500,00	-7.002,71	497,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**25.272.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.272 Büchereien
Produkt: 25.272.010 Öffentliche Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.250,00	6.700,00	0,00	6.250,00	-450,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.700,00	0,00	6.250,00	-450,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	716,84	800,00	0,00	716,59	-83,41	0,00
	742200 Mieten und Pachten	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	616,84	700,00	0,00	616,59	-83,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.966,84	7.500,00	0,00	6.966,59	-533,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.966,84	-7.500,00	0,00	-6.966,59	533,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**25.281.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.010 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.455,48	2.547,00	5.409,75	2.862,75	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.455,48	2.547,00	5.409,75	2.862,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.455,48	2.547,00	5.409,75	2.862,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.393,49	1.490,00	1.435,99	-54,01	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	1.393,49	1.490,00	1.435,99	-54,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,07	8.800,00	8.583,84	-216,16	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.222,96	7.300,00	8.583,84	1.283,84	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	356,11	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.940,34	2.547,00	6.137,02	3.590,02	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.940,34	2.547,00	6.137,02	3.590,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.912,90	17.837,00	19.156,85	1.319,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.457,42	-15.290,00	-13.747,10	1.542,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.457,42	-15.290,00	-13.747,10	1.542,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.457,42	-15.290,00	-13.747,10	1.542,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.457,42	-15.290,00	-13.747,10	1.542,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**25.281.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.010 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.393,49	1.490,00	0,00	1.435,99	-54,01	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	1.393,49	1.490,00	0,00	1.435,99	-54,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,94	8.800,00	0,00	8.087,72	-712,28	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,83	7.300,00	0,00	8.087,72	787,72	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	356,11	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.950,43	15.290,00	0,00	12.523,71	-2.766,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.950,43	-15.290,00	0,00	-12.523,71	2.766,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**25.281.020**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.020 Kulturhaus Tecklenburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.322,70	35.323,00	35.322,71	-0,29	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.322,70	35.323,00	35.322,71	-0,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.322,70	37.823,00	35.322,71	-2.500,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.968,98	13.020,00	13.092,38	72,38	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.995,35	10.220,00	10.353,95	133,95	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	750,04	660,00	684,11	24,11	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.223,59	2.140,00	2.054,32	-85,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.527,28	21.500,00	40.930,88	19.430,88	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.527,28	21.500,00	40.930,88	19.430,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.322,70	35.323,00	35.322,71	-0,29	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.322,70	35.323,00	35.322,71	-0,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.960,59	1.201,98	15.609,15	14.407,17	0,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.960,59	1.201,98	15.609,15	14.407,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.779,55	71.544,98	105.455,12	33.910,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.456,85	-33.721,98	-70.132,41	-36.410,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.456,85	-33.721,98	-70.132,41	-36.410,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.456,85	-33.721,98	-70.132,41	-36.410,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.456,85	-33.721,98	-70.132,41	-36.410,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**25.281.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.020 Kulturhaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.968,98	13.020,00	0,00	13.092,38	72,38	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	10.995,35	10.220,00	0,00	10.353,95	133,95	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	750,04	660,00	0,00	684,11	24,11	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.223,59	2.140,00	0,00	2.054,32	-85,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.428,21	21.500,00	0,00	48.271,83	26.771,83	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.428,21	21.500,00	0,00	48.271,83	26.771,83	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.654,46	1.201,98	1.201,98	15.609,15	14.407,17	0,00
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.654,46	1.201,98	1.201,98	15.609,15	14.407,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	487,23	-12,77	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	487,23	-12,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.051,65	36.221,98	1.201,98	77.460,59	41.238,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.051,65	-33.721,98	-1.201,98	-77.460,59	-43.738,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**31****Produktbereich:****31**

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.651,22	145.703,00	340.898,26	195.195,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	104.210,78	160.000,00	28.583,77	-131.416,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.232,62	205.900,00	118.146,34	-87.753,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.261,35	318.470,00	6.470,00	-312.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	782,00	0,00	1.711,03	1.711,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	751.137,97	830.073,00	495.809,40	-334.263,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	466.079,86	482.070,00	486.281,92	4.211,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.490,41	409.500,00	312.339,20	-97.160,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.855,26	21.855,00	21.855,28	0,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	583.886,77	869.100,00	424.812,46	-444.287,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.535,00	171.100,00	160.171,35	-10.928,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.513.847,30	1.953.625,00	1.405.460,21	-548.164,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.709,33	-1.123.552,00	-909.650,81	213.901,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.709,33	-1.123.552,00	-909.650,81	213.901,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-762.709,33	-1.123.552,00	-909.650,81	213.901,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-762.709,33	-1.123.552,00	-909.650,81	213.901,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**31****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **31** Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.487,25	139.600,00	0,00	266.613,47	127.013,47	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160.184,85	160.000,00	0,00	29.539,52	-130.460,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.239,50	205.900,00	0,00	115.041,64	-90.858,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.115,35	318.470,00	0,00	32.042,00	-286.428,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	782,00	0,00	0,00	1.766,95	1.766,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.808,95	823.970,00	0,00	445.003,58	-378.966,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	466.079,86	482.070,00	0,00	486.281,92	4.211,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.998,01	409.500,00	0,00	324.797,06	-84.702,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	715.632,77	869.100,00	0,00	429.500,66	-439.599,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	170.535,00	171.100,00	0,00	160.365,25	-10.734,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.245,64	1.931.770,00	0,00	1.400.944,89	-530.825,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.436,69	-1.107.800,00	0,00	-955.941,31	151.858,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**31.312.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 31.312.010 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.670,45	130.000,00	121.125,47	-8.874,53	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	126.670,45	130.000,00	121.125,47	-8.874,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.295,35	6.470,00	6.470,00	0,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.295,35	6.470,00	6.470,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.965,80	136.470,00	127.595,47	-8.874,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	131.272,69	127.140,00	132.554,33	5.414,33	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	102.857,84	99.140,00	104.337,14	5.197,14	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.105,94	6.370,00	6.944,00	574,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.308,91	21.630,00	21.273,19	-356,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	131.245,71	229.000,00	134.376,20	-94.623,80	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.565,35	9.000,00	7.253,70	-1.746,30	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	123.680,36	220.000,00	127.122,50	-92.877,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.518,40	356.140,00	266.930,53	-89.209,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.552,60	-219.670,00	-139.335,06	80.334,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.552,60	-219.670,00	-139.335,06	80.334,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.552,60	-219.670,00	-139.335,06	80.334,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.552,60	-219.670,00	-139.335,06	80.334,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**31.312.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 31.312.010 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.670,45	130.000,00	0,00	121.125,47	-8.874,53	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	126.670,45	130.000,00	0,00	121.125,47	-8.874,53	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	7.295,35	6.470,00	0,00	0,00	-6.470,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.295,35	6.470,00	0,00	0,00	-6.470,00	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	133.965,80	136.470,00	0,00	121.125,47	-15.344,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	131.272,69	127.140,00	0,00	132.554,33	5.414,33	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	102.857,84	99.140,00	0,00	104.337,14	5.197,14	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.105,94	6.370,00	0,00	6.944,00	574,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.308,91	21.630,00	0,00	21.273,19	-356,81	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	129.844,06	229.000,00	0,00	129.445,71	-99.554,29	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.244,06	9.000,00	0,00	7.565,35	-1.434,65	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	123.600,00	220.000,00	0,00	121.880,36	-98.119,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.116,75	356.140,00	0,00	262.000,04	-94.139,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.150,95	-219.670,00	0,00	-140.874,57	78.795,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**31.313.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.010 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.601,63	0,00	188.246,57	188.246,57	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.601,63	0,00	188.246,57	188.246,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	104.210,78	160.000,00	28.583,77	-131.416,23	0,00
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	104.210,78	160.000,00	28.583,77	-131.416,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.966,00	312.000,00	0,00	-312.000,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	292.324,15	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.641,85	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	450.778,41	472.000,00	216.830,34	-255.169,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	108.288,03	114.680,00	112.394,71	-2.285,29	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	84.971,69	89.550,00	88.524,58	-1.025,42	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.818,32	5.770,00	5.895,76	125,76	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.498,02	19.360,00	17.974,37	-1.385,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.744,15	200.000,00	113.074,39	-86.925,61	0,00
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	76.744,15	200.000,00	113.074,39	-86.925,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	442.564,06	630.000,00	280.359,26	-349.640,74	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	442.564,06	630.000,00	280.359,26	-349.640,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.596,24	944.680,00	505.828,36	-438.851,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.817,83	-472.680,00	-288.998,02	183.681,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.817,83	-472.680,00	-288.998,02	183.681,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.817,83	-472.680,00	-288.998,02	183.681,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.817,83	-472.680,00	-288.998,02	183.681,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**31.313.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.010 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	145.488,00	145.488,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	145.488,00	145.488,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160.184,85	160.000,00	0,00	29.539,52	-130.460,48	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	160.184,85	160.000,00	0,00	29.539,52	-130.460,48	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	233.820,00	312.000,00	0,00	32.042,00	-279.958,00	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	224.864,74	300.000,00	0,00	30.814,78	-269.185,22	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.955,26	12.000,00	0,00	1.227,22	-10.772,78	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	394.004,85	472.000,00	0,00	207.069,52	-264.930,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	108.288,03	114.680,00	0,00	112.394,71	-2.285,29	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	84.971,69	89.550,00	0,00	88.524,58	-1.025,42	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.818,32	5.770,00	0,00	5.895,76	125,76	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.498,02	19.360,00	0,00	17.974,37	-1.385,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.744,15	200.000,00	0,00	113.074,39	-86.925,61	0,00
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	76.744,15	200.000,00	0,00	113.074,39	-86.925,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	578.714,71	630.000,00	0,00	283.437,95	-346.562,05	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	578.714,71	630.000,00	0,00	283.437,95	-346.562,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.746,89	944.680,00	0,00	508.907,05	-435.772,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.742,04	-472.680,00	0,00	-301.837,53	170.842,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**31.315.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.010 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.379,14	15.703,00	31.526,22	15.823,22	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.275,72	9.600,00	25.422,79	15.822,79	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.103,42	6.103,00	6.103,43	0,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.232,62	205.900,00	118.146,34	-87.753,66	0,00
441100	Mieten und Pachten	130.232,62	205.900,00	118.146,34	-87.753,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	782,00	0,00	1.711,03	1.711,03	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	782,00	0,00	1.711,03	1.711,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.393,76	221.603,00	151.383,59	-70.219,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	119.428,15	125.010,00	125.759,08	749,08	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	93.673,50	97.370,00	98.897,80	1.527,80	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.261,86	6.280,00	6.314,25	34,25	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.492,79	21.360,00	20.547,03	-812,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.746,26	209.500,00	199.264,81	-10.235,19	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.245,56	203.500,00	189.182,78	-14.317,22	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.286,80	6.000,00	4.725,96	-1.274,04	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.213,90	0,00	5.356,07	5.356,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.855,26	21.855,00	21.855,28	0,28	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.855,26	21.855,00	21.855,28	0,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.535,00	171.100,00	160.171,35	-10.928,65	0,00
542200	Mieten und Pachten	170.535,00	171.100,00	160.171,35	-10.928,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.564,67	527.465,00	507.050,52	-20.414,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.170,91	-305.862,00	-355.666,93	-49.804,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.170,91	-305.862,00	-355.666,93	-49.804,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.170,91	-305.862,00	-355.666,93	-49.804,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.170,91	-305.862,00	-355.666,93	-49.804,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**31.315.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.010 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.816,80	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00
614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	192.816,80	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.239,50	205.900,00	0,00	115.041,64	-90.858,36	0,00
641100	<i>Mieten und Pachten</i>	168.239,50	205.900,00	0,00	115.041,64	-90.858,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	782,00	0,00	0,00	1.766,95	1.766,95	0,00
659100	<i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	782,00	0,00	0,00	1.766,95	1.766,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.838,30	215.500,00	0,00	116.808,59	-98.691,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	119.428,15	125.010,00	0,00	125.759,08	749,08	0,00
701200	<i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	93.673,50	97.370,00	0,00	98.897,80	1.527,80	0,00
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	6.261,86	6.280,00	0,00	6.314,25	34,25	0,00
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	19.492,79	21.360,00	0,00	20.547,03	-812,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.253,86	209.500,00	0,00	211.722,67	2.222,67	0,00
724100	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	202.900,32	203.500,00	0,00	199.857,94	-3.642,06	0,00
725500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.339,44	6.000,00	0,00	4.848,86	-1.151,14	0,00
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.014,10	0,00	0,00	7.015,87	7.015,87	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	170.535,00	171.100,00	0,00	160.365,25	-10.734,75	0,00
742200	<i>Mieten und Pachten</i>	170.535,00	171.100,00	0,00	160.365,25	-10.734,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.217,01	505.610,00	0,00	497.847,00	-7.763,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.378,71	-290.110,00	0,00	-381.038,41	-90.928,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	<i>Tiefbaumaßnahmen</i>	12.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**31.331.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 31.331.010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**31.331.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 31.331.010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.074,00	10.100,00	0,00	16.617,00	6.517,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.074,00	10.100,00	0,00	16.617,00	6.517,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.074,00	10.100,00	0,00	16.617,00	6.517,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.074,00	-10.100,00	0,00	-16.617,00	-6.517,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**31.332.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.925,17	17.450,00	18.062,36	612,36	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.306,07	13.660,00	14.274,29	614,29	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	908,96	880,00	943,99	63,99	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.710,14	2.910,00	2.844,08	-65,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.925,17	17.450,00	18.062,36	612,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.925,17	-17.450,00	-18.062,36	-612,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.925,17	-17.450,00	-18.062,36	-612,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.925,17	-17.450,00	-18.062,36	-612,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.925,17	-17.450,00	-18.062,36	-612,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**31.332.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.925,17	17.450,00	0,00	18.062,36	612,36	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	13.306,07	13.660,00	0,00	14.274,29	614,29	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	908,96	880,00	0,00	943,99	63,99	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.710,14	2.910,00	0,00	2.844,08	-65,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.925,17	17.450,00	0,00	18.062,36	612,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.925,17	-17.450,00	0,00	-18.062,36	-612,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**31.333.010****Produktbereich:** 31

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 31.333

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Produkt: 31.333.010

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.637,35	31.080,00	32.132,42	1.052,42	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	22.476,62	24.270,00	25.358,50	1.088,50	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.543,94	1.560,00	1.670,29	110,29	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.616,79	5.250,00	5.103,63	-146,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.637,35	31.080,00	32.132,42	1.052,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.637,35	-31.080,00	-32.132,42	-1.052,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.637,35	-31.080,00	-32.132,42	-1.052,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.637,35	-31.080,00	-32.132,42	-1.052,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.637,35	-31.080,00	-32.132,42	-1.052,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**31.333.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 31.333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	28.637,35	31.080,00	0,00	32.132,42	1.052,42	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	22.476,62	24.270,00	0,00	25.358,50	1.088,50	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.543,94	1.560,00	0,00	1.670,29	110,29	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.616,79	5.250,00	0,00	5.103,63	-146,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.637,35	31.080,00	0,00	32.132,42	1.052,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.637,35	-31.080,00	0,00	-32.132,42	-1.052,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**31.351.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.528,47	66.710,00	65.379,02	-1.330,98	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	48.177,68	52.070,00	51.537,69	-532,31	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.306,90	3.350,00	3.317,47	-32,53	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.043,89	11.290,00	10.523,86	-766,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.528,47	66.710,00	65.379,02	-1.330,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.528,47	-66.710,00	-65.379,02	1.330,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.528,47	-66.710,00	-65.379,02	1.330,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.528,47	-66.710,00	-65.379,02	1.330,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.528,47	-66.710,00	-65.379,02	1.330,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**31.351.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.528,47	66.710,00	0,00	65.379,02	-1.330,98	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	48.177,68	52.070,00	0,00	51.537,69	-532,31	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.306,90	3.350,00	0,00	3.317,47	-32,53	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.043,89	11.290,00	0,00	10.523,86	-766,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.528,47	66.710,00	0,00	65.379,02	-1.330,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.528,47	-66.710,00	0,00	-65.379,02	1.330,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**36****Produktbereich: 36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.156,27	6.730,00	12.305,55	5.575,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.521,17	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.677,44	6.730,00	12.305,55	5.575,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.496,95	15.740,00	15.838,81	98,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,14	0,00	2.050,37	2.050,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	203.710,89	205.250,00	161.427,97	-43.822,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.709,45	900,00	2.981,60	2.081,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.008,43	221.890,00	182.298,75	-39.591,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.330,99	-215.160,00	-169.993,20	45.166,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.330,99	-215.160,00	-169.993,20	45.166,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.330,99	-215.160,00	-169.993,20	45.166,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.330,99	-215.160,00	-169.993,20	45.166,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**36****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.156,27	6.730,00	0,00	12.305,55	5.575,55	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	29.159,77	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	41.316,04	6.730,00	0,00	12.305,55	5.575,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.496,95	15.740,00	0,00	15.838,81	98,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,54	0,00	0,00	2.050,37	2.050,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	156.874,87	205.250,00	0,00	208.263,99	3.013,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.361,08	900,00	0,00	4.214,90	3.314,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.609,44	221.890,00	0,00	230.368,07	8.478,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.293,40	-215.160,00	0,00	-218.062,52	-2.902,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	285.000,00	285.000,00	8.465,00	-276.535,00	120.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000,00	285.000,00	8.465,00	-276.535,00	120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-285.000,00	-285.000,00	-8.465,00	276.535,00	-120.000,00

Teilergebnisrechnung 2020**36.365.010**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.140,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.140,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.521,17	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	23.521,17	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.661,17	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.914,09	13.280,00	13.198,95	-81,05	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.085,99	10.340,00	10.379,02	39,02	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	697,61	670,00	667,30	-2,70	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.130,49	2.270,00	2.152,63	-117,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,14	0,00	2.050,37	2.050,37	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.091,14	0,00	2.050,37	2.050,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	198.542,62	200.000,00	156.070,97	-43.929,03	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	198.542,62	200.000,00	156.070,97	-43.929,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.939,49	0,00	2.230,80	2.230,80	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.284,64	0,00	2.230,80	2.230,80	0,00
542200	Mieten und Pachten	25.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.487,34	213.280,00	173.551,09	-39.728,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.826,17	-208.600,00	-168.871,09	39.728,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.826,17	-208.600,00	-168.871,09	39.728,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.826,17	-208.600,00	-168.871,09	39.728,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.826,17	-208.600,00	-168.871,09	39.728,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**36.365.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.140,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.140,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641100 Mieten und Pachten	29.159,77	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	39.299,77	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.914,09	13.280,00	0,00	13.198,95	-81,05	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	10.085,99	10.340,00	0,00	10.379,02	39,02	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	697,61	670,00	0,00	667,30	-2,70	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.130,49	2.270,00	0,00	2.152,63	-117,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,54	0,00	0,00	2.050,37	2.050,37	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.876,54	0,00	0,00	2.050,37	2.050,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	151.816,60	200.000,00	0,00	202.796,99	2.796,99	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	151.816,60	200.000,00	0,00	202.796,99	2.796,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.654,85	0,00	0,00	3.515,44	3.515,44	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.515,44	3.515,44	0,00
	742200 Mieten und Pachten	25.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.262,08	213.280,00	0,00	221.561,75	8.281,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.962,31	-208.600,00	0,00	-216.881,75	-8.281,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	285.000,00	285.000,00	8.465,00	-276.535,00	120.000,00
	781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	285.000,00	285.000,00	8.465,00	-276.535,00	120.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000,00	285.000,00	8.465,00	-276.535,00	120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-285.000,00	-285.000,00	-8.465,00	276.535,00	-120.000,00

Teilergebnisrechnung 2020**36.366.010**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,27	2.050,00	2.000,00	-50,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.803,94	1.850,00	1.950,03	100,03	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	212,33	200,00	49,97	-150,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.016,27	2.050,00	2.000,00	-50,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.582,86	2.460,00	2.639,86	179,86	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.017,25	2.070,00	2.075,79	5,79	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	139,51	130,00	133,45	3,45	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	426,10	260,00	430,62	170,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.168,27	5.250,00	5.357,00	107,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.168,27	5.250,00	5.357,00	107,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,96	900,00	750,80	-149,20	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	769,96	900,00	750,80	-149,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.521,09	8.610,00	8.747,66	137,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.504,82	-6.560,00	-6.747,66	-187,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.504,82	-6.560,00	-6.747,66	-187,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.504,82	-6.560,00	-6.747,66	-187,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.504,82	-6.560,00	-6.747,66	-187,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**36.366.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,27	2.050,00	0,00	2.000,00	-50,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.803,94	1.850,00	0,00	1.950,03	100,03	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	212,33	200,00	0,00	49,97	-150,03	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	2.016,27	2.050,00	0,00	2.000,00	-50,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.582,86	2.460,00	0,00	2.639,86	179,86	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.017,25	2.070,00	0,00	2.075,79	5,79	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	139,51	130,00	0,00	133,45	3,45	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	426,10	260,00	0,00	430,62	170,62	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	5.058,27	5.250,00	0,00	5.467,00	217,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.058,27	5.250,00	0,00	5.467,00	217,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	706,23	900,00	0,00	699,46	-200,54	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	706,23	900,00	0,00	699,46	-200,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.347,36	8.610,00	0,00	8.806,32	196,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.331,09	-6.560,00	0,00	-6.806,32	-246,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**41****Produktbereich:****41**

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	125.864,00	136.000,00	135.650,00	-350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.864,00	136.000,00	135.650,00	-350,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.864,00	-136.000,00	-135.650,00	350,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.864,00	-136.000,00	-135.650,00	350,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.864,00	-136.000,00	-135.650,00	350,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.864,00	-136.000,00	-135.650,00	350,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**41****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **41**

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	125.864,00	136.000,00	0,00	101.739,00	-34.261,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.864,00	136.000,00	0,00	101.739,00	-34.261,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.864,00	-136.000,00	0,00	-101.739,00	34.261,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**41.411.010**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
Produkt: 41.411.010 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	125.864,00	136.000,00	135.650,00	-350,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	125.864,00	136.000,00	135.650,00	-350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.864,00	136.000,00	135.650,00	-350,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.864,00	-136.000,00	-135.650,00	350,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.864,00	-136.000,00	-135.650,00	350,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.864,00	-136.000,00	-135.650,00	350,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.864,00	-136.000,00	-135.650,00	350,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**41.411.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
Produkt: 41.411.010 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	125.864,00	136.000,00	0,00	101.739,00	-34.261,00	0,00
	739900 Sonstige Transferauszahlungen	125.864,00	136.000,00	0,00	101.739,00	-34.261,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.864,00	136.000,00	0,00	101.739,00	-34.261,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.864,00	-136.000,00	0,00	-101.739,00	34.261,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**42****Produktbereich:****42**

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.596,26	33.972,00	61.949,31	27.977,31	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.295,44	22.630,00	19.653,70	-2.976,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	203,70	0,00	2.097,38	2.097,38	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	337.095,40	56.602,00	83.700,39	27.098,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.626,17	24.320,00	24.142,90	-177,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.654,06	70.000,00	54.625,34	-15.374,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.243,11	28.241,00	39.057,86	10.816,86	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.693,50	179.460,00	55.147,22	-124.312,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.499,57	10.800,00	109.439,33	98.639,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	665.716,41	312.821,00	282.412,65	-30.408,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.621,01	-256.219,00	-198.712,26	57.506,74	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.621,01	-256.219,00	-198.712,26	57.506,74	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.621,01	-256.219,00	-198.712,26	57.506,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.621,01	-256.219,00	-198.712,26	57.506,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**42****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **42** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.611,41	22.630,00	0,00	2.621,16	-20.008,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.041,84	0,00	0,00	2.097,38	2.097,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.653,25	22.630,00	0,00	4.718,54	-17.911,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.626,17	24.320,00	0,00	24.142,90	-177,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.168,54	70.000,00	0,00	48.657,85	-21.342,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	95.114,96	179.460,00	0,00	59.784,84	-119.675,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.639,43	10.800,00	0,00	12.797,39	1.997,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.549,10	284.580,00	0,00	145.382,98	-139.197,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.895,85	-261.950,00	0,00	-140.664,44	121.285,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.087,23	990.770,55	590.770,55	565.704,48	-425.066,07	190.767,98
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.450,00	37.160,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.537,23	1.027.930,55	590.770,55	602.864,48	-425.066,07	190.767,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.537,23	-1.027.930,55	-590.770,55	-602.864,48	425.066,07	-190.767,98

Teilfinanzrechnung 2020**42****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **42** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 424.010-0001						
Zweifachsporthalle						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.432,14	298.567,86	128.567,86	176.926,52	-121.641,34	114.817,32
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.432,14	-298.567,86	-128.567,86	-176.926,52	121.641,34	-114.817,32
Maßnahme: 424.010-0007						
Erneuerung des Tennenspielfeldes Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0008						
Erneuerung der Laufbahn und Sprunggrube des Rasenplatzes Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.638,05	4.361,95	4.361,95	3.141,60	-1.220,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.638,05	-4.361,95	-4.361,95	-3.141,60	1.220,35	0,00
Maßnahme: 424.010-0009						
Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360,00	422.618,00	422.618,00	359.753,34	-62.864,66	75.950,66
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.360,00	-422.618,00	-422.618,00	-359.753,34	62.864,66	-75.950,66
Maßnahme: 424.010-0010						
Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.210,86	200.000,00	0,00	660,45	-199.339,55	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.210,86	-200.000,00	0,00	-660,45	199.339,55	0,00
Maßnahme: 424.010-0011						
Erschließungskosten Rasenplatz Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**42****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **42** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0012						
Umrüstung einer Flutlichtanlage auf LED am Sportplatz in Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.222,74	25.222,74	25.222,57	-0,17	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.222,74	-25.222,74	-25.222,57	0,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**42.424.010**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.201,97	32.578,00	60.555,01	27.977,01	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	287.950,99	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.250,98	12.578,00	60.555,01	47.977,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
	441100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.097,38	2.097,38	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.097,38	2.097,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	317.823,13	35.208,00	65.273,55	30.065,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.149,28	20.620,00	20.510,72	-109,28	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.536,95	16.050,00	16.164,44	114,44	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	993,30	900,00	840,41	-59,59	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.619,03	3.670,00	3.505,87	-164,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.654,06	70.000,00	54.625,34	-15.374,66	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.729,13	20.000,00	8.648,54	-11.351,46	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	379.960,53	50.000,00	44.650,32	-5.349,68	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.964,40	0,00	1.326,48	1.326,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.782,92	15.781,00	26.597,65	10.816,65	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.782,92	15.781,00	26.597,65	10.816,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	35.693,50	22.000,00	55.147,22	33.147,22	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.022,83	22.000,00	17.987,22	-4.012,78	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	8.670,67	0,00	37.160,00	37.160,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.223,77	9.500,00	108.033,99	98.533,99	0,00
	542200 Mieten und Pachten	8.883,60	9.500,00	8.033,99	-1.466,01	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	152.340,17	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.503,53	137.901,00	264.914,92	127.013,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.680,40	-102.693,00	-199.641,37	-96.948,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.680,40	-102.693,00	-199.641,37	-96.948,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.680,40	-102.693,00	-199.641,37	-96.948,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.680,40	-102.693,00	-199.641,37	-96.948,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**42.424.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630,00	0,00	2.621,16	-8,84	0,00
	641100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.630,00	0,00	2.621,16	-8,84	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	2.097,38	2.097,38	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.097,38	2.097,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.621,16	2.630,00	0,00	4.718,54	2.088,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.149,28	20.620,00	0,00	20.510,72	-109,28	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	16.536,95	16.050,00	0,00	16.164,44	114,44	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	993,30	900,00	0,00	840,41	-59,59	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.619,03	3.670,00	0,00	3.505,87	-164,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.168,54	70.000,00	0,00	48.657,85	-21.342,15	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.173,96	20.000,00	0,00	8.648,54	-11.351,46	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	381.080,18	50.000,00	0,00	38.682,83	-11.317,17	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.914,40	0,00	0,00	1.326,48	1.326,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.063,99	22.000,00	0,00	20.275,83	-1.724,17	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.063,99	22.000,00	0,00	20.275,83	-1.724,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.883,60	9.500,00	0,00	8.033,99	-1.466,01	0,00
	742200 Mieten und Pachten	8.883,60	9.500,00	0,00	8.033,99	-1.466,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.265,41	122.120,00	0,00	97.478,39	-24.641,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.644,25	-119.490,00	0,00	-92.759,85	26.730,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.727,23	568.152,55	168.152,55	205.951,14	-362.201,41	114.817,32
	785100 Hochbaumaßnahmen	11.210,86	230.000,00	0,00	660,45	-229.339,55	0,00
	785200 Tiefbaumaßnahmen	47.516,37	312.929,81	142.929,81	180.068,12	-132.861,69	114.817,32
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.222,74	25.222,74	25.222,57	-0,17	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.450,00	37.160,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	46.450,00	37.160,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**42.424.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.177,23	605.312,55	168.152,55	243.111,14	-362.201,41	114.817,32
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.177,23	-605.312,55	-168.152,55	-243.111,14	362.201,41	-114.817,32

Teilfinanzrechnung 2020**42.424.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 424.010-0001						
Zweifachsporthalle						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.432,14	298.567,86	128.567,86	176.926,52	-121.641,34	114.817,32
785200 Tiefbaumaßnahmen	11.432,14	298.567,86	-128.567,86	176.926,52	-121.641,34	114.817,32
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.432,14	-298.567,86	-128.567,86	-176.926,52	121.641,34	-114.817,32
Maßnahme: 424.010-0007						
Erneuerung des Tennenspielfeldes Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	10.446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0008						
Erneuerung der Laufbahn und Sprunggrube des Rasenplatzes Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.638,05	4.361,95	4.361,95	3.141,60	-1.220,35	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	25.638,05	4.361,95	-4.361,95	3.141,60	-1.220,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.638,05	-4.361,95	-4.361,95	-3.141,60	1.220,35	0,00
Maßnahme: 424.010-0010						
Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.210,86	200.000,00	0,00	660,45	-199.339,55	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	11.210,86	200.000,00	0,00	660,45	-199.339,55	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.210,86	-200.000,00	0,00	-660,45	199.339,55	0,00
Maßnahme: 424.010-0011						
Erschließungskosten Rasenplatz Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**42.424.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0012						
Umrüstung einer Flutlichtanlage auf LED am Sportplatz in Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.222,74	25.222,74	25.222,57	-0,17	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.222,74	-25.222,74	25.222,57	-0,17	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.222,74	-25.222,74	-25.222,57	0,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**42.424.020**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,29	1.394,00	1.394,30	0,30	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.394,29	1.394,00	1.394,30	0,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.674,28	20.000,00	17.032,54	-2.967,46	0,00
441100	Mieten und Pachten	17.674,28	20.000,00	17.032,54	-2.967,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Erstattung von Steuern	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.272,27	21.394,00	18.426,84	-2.967,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.476,89	3.700,00	3.632,18	-67,82	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.476,89	3.700,00	3.632,18	-67,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.460,19	12.460,00	12.460,21	0,21	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.460,19	12.460,00	12.460,21	0,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	157.460,00	0,00	-157.460,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	157.460,00	0,00	-157.460,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,80	1.300,00	1.405,34	105,34	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.275,80	1.300,00	1.405,34	105,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.212,88	174.920,00	17.497,73	-157.422,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.059,39	-153.526,00	929,11	154.455,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.059,39	-153.526,00	929,11	154.455,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.059,39	-153.526,00	929,11	154.455,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.059,39	-153.526,00	929,11	154.455,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**42.424.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	35.990,25	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	35.990,25	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652100	Einzahlungen aus Steuern	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.838,14	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	43.032,09	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.476,89	3.700,00	0,00	3.632,18	-67,82	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	3.476,89	3.700,00	0,00	3.632,18	-67,82	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	68.050,97	157.460,00	0,00	39.509,01	-117.950,99	0,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	68.050,97	157.460,00	0,00	39.509,01	-117.950,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.755,83	1.300,00	0,00	4.763,40	3.463,40	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	1.275,80	1.300,00	0,00	1.405,34	105,34	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,03	0,00	0,00	3.358,06	3.358,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.283,69	162.460,00	0,00	47.904,59	-114.555,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.251,60	-142.460,00	0,00	-47.904,59	94.555,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360,00	422.618,00	422.618,00	359.753,34	-62.864,66	75.950,66
785100	Hochbaumaßnahmen	1.360,00	422.618,00	422.618,00	359.753,34	-62.864,66	75.950,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360,00	422.618,00	422.618,00	359.753,34	-62.864,66	75.950,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.360,00	-422.618,00	-422.618,00	-359.753,34	62.864,66	-75.950,66

Teilfinanzrechnung 2020**42.424.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 424.010-0009						
Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360,00	422.618,00	422.618,00	359.753,34	-62.864,66	75.950,66
785100 Hochbaumaßnahmen	1.360,00	422.618,00	-422.618,00	359.753,34	-62.864,66	75.950,66
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.360,00	-422.618,00	-422.618,00	-359.753,34	62.864,66	-75.950,66

Teilergebnisrechnung 2020**51****Produktbereich: 51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248,69	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.672,04	86.300,00	-1.000,00	-87.300,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.550,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	59.470,73	101.350,00	-1.000,00	-102.350,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.160,05	7.818,00	7.740,71	-77,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.332,91	25.000,00	5.655,00	-19.345,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.807,88	70.000,00	38.137,59	-31.862,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.300,84	102.818,00	51.533,30	-51.284,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.830,11	-1.468,00	-52.533,30	-51.065,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.830,11	-1.468,00	-52.533,30	-51.065,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.830,11	-1.468,00	-52.533,30	-51.065,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.830,11	-1.468,00	-52.533,30	-51.065,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**51****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248,69	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.272,04	86.300,00	0,00	600,00	-85.700,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.570,73	101.350,00	0,00	600,00	-100.750,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.160,05	7.818,00	0,00	7.740,71	-77,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450,41	25.000,00	0,00	31.537,50	6.537,50	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	28.054,30	70.000,00	0,00	87.377,65	17.377,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.664,76	102.818,00	0,00	126.655,86	23.837,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.094,03	-1.468,00	0,00	-126.055,86	-124.587,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**51.511.010**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.010 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248,69	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.248,69	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.672,04	86.300,00	-1.000,00	-87.300,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.672,04	86.300,00	-1.000,00	-87.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.550,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.470,73	101.350,00	-1.000,00	-102.350,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.160,05	7.818,00	7.740,71	-77,29	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.610,61	6.628,00	6.159,63	-468,37	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	376,20	430,00	382,68	-47,32	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.173,24	760,00	1.198,40	438,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.332,91	25.000,00	5.655,00	-19.345,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.332,91	25.000,00	5.655,00	-19.345,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.807,88	70.000,00	38.137,59	-31.862,41	0,00
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.845,73	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	63.962,15	70.000,00	38.137,59	-31.862,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.300,84	102.818,00	51.533,30	-51.284,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.830,11	-1.468,00	-52.533,30	-51.065,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.830,11	-1.468,00	-52.533,30	-51.065,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.830,11	-1.468,00	-52.533,30	-51.065,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.830,11	-1.468,00	-52.533,30	-51.065,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**51.511.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.010 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248,69	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.272,04	86.300,00	0,00	600,00	-85.700,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.272,04	86.300,00	0,00	600,00	-85.700,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.570,73	101.350,00	0,00	600,00	-100.750,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.160,05	7.818,00	0,00	7.740,71	-77,29	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.610,61	6.628,00	0,00	6.159,63	-468,37	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	376,20	430,00	0,00	382,68	-47,32	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.173,24	760,00	0,00	1.198,40	438,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450,41	25.000,00	0,00	31.537,50	6.537,50	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.450,41	25.000,00	0,00	31.537,50	6.537,50	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	28.054,30	70.000,00	0,00	87.377,65	17.377,65	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	26.208,57	70.000,00	0,00	87.377,65	17.377,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.664,76	102.818,00	0,00	126.655,86	23.837,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.094,03	-1.468,00	0,00	-126.055,86	-124.587,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**52****Produktbereich:****52**

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,50	4.000,00	2.227,50	-1.772,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050,00	4.864,13	3.814,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.608,50	5.050,00	7.091,63	2.041,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	144.989,00	138.250,00	141.459,40	3.209,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.589,00	140.350,00	143.059,40	2.709,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.980,50	-135.300,00	-135.967,77	-667,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.980,50	-135.300,00	-135.967,77	-667,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.980,50	-135.300,00	-135.967,77	-667,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.980,50	-135.300,00	-135.967,77	-667,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**52****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,50	4.000,00	0,00	2.167,50	-1.832,50	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	573,75	1.050,00	0,00	4.864,13	3.814,13	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182,25	5.050,00	0,00	7.031,63	1.981,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	144.989,00	138.250,00	0,00	141.459,40	3.209,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.589,00	140.350,00	0,00	143.059,40	2.709,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.406,75	-135.300,00	0,00	-136.027,77	-727,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**52.521.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.010 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,50	3.000,00	2.227,50	-772,50	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.608,50	3.000,00	2.227,50	-772,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.608,50	3.000,00	2.227,50	-772,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.730,01	72.640,00	73.861,81	1.221,81	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	65.874,25	56.980,00	58.611,27	1.631,27	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.443,45	3.670,00	3.845,05	175,05	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.412,31	11.990,00	11.405,49	-584,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.730,01	72.640,00	73.861,81	1.221,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.121,51	-69.640,00	-71.634,31	-1.994,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.121,51	-69.640,00	-71.634,31	-1.994,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.121,51	-69.640,00	-71.634,31	-1.994,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.121,51	-69.640,00	-71.634,31	-1.994,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**52.521.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.010 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,50	3.000,00	0,00	2.167,50	-832,50	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	2.608,50	3.000,00	0,00	2.167,50	-832,50	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	2.608,50	3.000,00	0,00	2.167,50	-832,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	83.730,01	72.640,00	0,00	73.861,81	1.221,81	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	65.874,25	56.980,00	0,00	58.611,27	1.631,27	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.443,45	3.670,00	0,00	3.845,05	175,05	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.412,31	11.990,00	0,00	11.405,49	-584,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.730,01	72.640,00	0,00	73.861,81	1.221,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.121,51	-69.640,00	0,00	-71.694,31	-2.054,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**52.522.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.010 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.704,11	49.370,00	51.329,26	1.959,26	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35.790,80	38.460,00	40.809,75	2.349,75	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.398,25	2.480,00	2.505,39	25,39	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.515,06	8.430,00	8.014,12	-415,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.704,11	49.370,00	51.329,26	1.959,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.704,11	-49.320,00	-51.329,26	-2.009,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.704,11	-49.320,00	-51.329,26	-2.009,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.704,11	-49.320,00	-51.329,26	-2.009,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.704,11	-49.320,00	-51.329,26	-2.009,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**52.522.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.010 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	45.704,11	49.370,00	0,00	51.329,26	1.959,26	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	35.790,80	38.460,00	0,00	40.809,75	2.349,75	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.398,25	2.480,00	0,00	2.505,39	25,39	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.515,06	8.430,00	0,00	8.014,12	-415,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.704,11	49.370,00	0,00	51.329,26	1.959,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.704,11	-49.320,00	0,00	-51.329,26	-2.009,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**52.523.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.523.010 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	4.864,13	3.864,13	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	4.864,13	3.864,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	4.864,13	2.864,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.554,88	16.240,00	16.268,33	28,33	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.699,38	13.190,00	13.286,66	96,66	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	543,75	540,00	577,75	37,75	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.311,75	2.510,00	2.403,92	-106,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.154,88	18.340,00	17.868,33	-471,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.154,88	-16.340,00	-13.004,20	3.335,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.154,88	-16.340,00	-13.004,20	3.335,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.154,88	-16.340,00	-13.004,20	3.335,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.154,88	-16.340,00	-13.004,20	3.335,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**52.523.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.523.010 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	573,75	1.000,00	0,00	4.864,13	3.864,13	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573,75	1.000,00	0,00	4.864,13	3.864,13	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573,75	2.000,00	0,00	4.864,13	2.864,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.554,88	16.240,00	0,00	16.268,33	28,33	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	12.699,38	13.190,00	0,00	13.286,66	96,66	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	543,75	540,00	0,00	577,75	37,75	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.311,75	2.510,00	0,00	2.403,92	-106,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.154,88	18.340,00	0,00	17.868,33	-471,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.581,13	-16.340,00	0,00	-13.004,20	3.335,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**53****Produktbereich: 53** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.729,00	1.729,20	0,20	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.700,26	466.049,00	428.665,40	-37.383,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.812,88	55.000,00	28.243,45	-26.756,55	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.367,64	622.175,00	628.930,75	6.755,75	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	284.003,65	295.000,00	281.260,74	-13.739,26	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.392.613,63	1.439.953,00	1.368.829,54	-71.123,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	207.453,47	217.760,00	214.685,62	-3.074,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.717,99	518.314,00	520.925,72	2.611,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,54	2.784,00	2.783,53	-0,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.574,83	11.574,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.955,00	738.858,00	749.969,70	11.111,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	687.658,63	701.095,00	618.859,84	-82.235,16	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	687.658,63	701.095,00	618.859,84	-82.235,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	687.658,63	701.095,00	618.859,84	-82.235,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.478,49	-63.670,00	-72.195,73	-8.525,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	676.180,14	637.425,00	546.664,11	-90.760,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**53****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **53**

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.315,61	422.776,00	0,00	427.775,81	4.999,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.677,69	55.000,00	0,00	25.956,33	-29.043,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.898,87	622.175,00	0,00	601.403,58	-20.771,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.999,15	295.000,00	0,00	281.059,17	-13.940,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.891,32	1.394.951,00	0,00	1.336.194,89	-58.756,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	260.231,47	217.760,00	0,00	161.907,62	-55.852,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.462,49	518.314,00	0,00	531.755,50	13.441,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.693,96	736.074,00	0,00	693.663,12	-42.410,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.197,36	658.877,00	0,00	642.531,77	-16.345,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**53.531.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.531.010 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	244.404,37	250.000,00	244.569,04	-5.430,96	0,00
451100 Konzessionsabgaben	244.404,37	250.000,00	244.569,04	-5.430,96	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	244.404,37	250.000,00	244.569,04	-5.430,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.404,37	250.000,00	244.569,04	-5.430,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.404,37	250.000,00	244.569,04	-5.430,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.404,37	250.000,00	244.569,04	-5.430,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	244.404,37	250.000,00	244.569,04	-5.430,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**53.531.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.531.010 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	244.399,87	250.000,00	0,00	244.542,47	-5.457,53	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	244.399,87	250.000,00	0,00	244.542,47	-5.457,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.399,87	250.000,00	0,00	244.542,47	-5.457,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.399,87	250.000,00	0,00	244.542,47	-5.457,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**53.532.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
Produkt: 53.532.010 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.424,28	45.000,00	36.516,70	-8.483,30	0,00
451100 Konzessionsabgaben	39.424,28	45.000,00	36.516,70	-8.483,30	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.424,28	45.000,00	36.516,70	-8.483,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.424,28	45.000,00	36.516,70	-8.483,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.424,28	45.000,00	36.516,70	-8.483,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.424,28	45.000,00	36.516,70	-8.483,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.424,28	45.000,00	36.516,70	-8.483,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**53.532.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
Produkt: 53.532.010 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	39.424,28	45.000,00	0,00	36.516,70	-8.483,30	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	39.424,28	45.000,00	0,00	36.516,70	-8.483,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.424,28	45.000,00	0,00	36.516,70	-8.483,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.424,28	45.000,00	0,00	36.516,70	-8.483,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**53.537.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.537.010 Müllabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.700,26	466.049,00	428.665,40	-37.383,60	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421.278,05	422.776,00	428.665,40	5.889,40	0,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43.422,21	43.273,00	0,00	-43.273,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.812,88	55.000,00	28.243,45	-26.756,55	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	40.812,88	55.000,00	28.243,45	-26.756,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.915,26	11.025,00	10.951,20	-73,80	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.915,26	11.025,00	10.951,20	-73,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	516.428,40	532.074,00	467.860,05	-64.213,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.498,04	36.460,00	40.437,90	3.977,90	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	30.118,20	28.360,00	31.750,08	3.390,08	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.070,91	1.830,00	2.085,34	255,34	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.308,93	6.270,00	6.602,48	332,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.484,95	490.314,00	501.961,37	11.647,37	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	206.582,21	220.664,00	232.700,48	12.036,48	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	259.902,74	269.650,00	269.260,89	-389,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.574,83	11.574,83	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.574,83	11.574,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.982,99	526.774,00	553.974,10	27.200,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.445,41	5.300,00	-86.114,05	-91.414,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.445,41	5.300,00	-86.114,05	-91.414,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.445,41	5.300,00	-86.114,05	-91.414,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.478,49	-7.770,00	-13.510,00	-5.740,00	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.478,49	-7.770,00	-13.510,00	-5.740,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33,08	-2.470,00	-99.624,05	-97.154,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**53.537.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.537.010 Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.315,61	422.776,00	0,00	427.775,81	4.999,81	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.315,61	422.776,00	0,00	427.775,81	4.999,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.677,69	55.000,00	0,00	25.956,33	-29.043,67	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	44.677,69	55.000,00	0,00	25.956,33	-29.043,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.915,26	11.025,00	0,00	10.951,20	-73,80	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.915,26	11.025,00	0,00	10.951,20	-73,80	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	481.908,56	488.801,00	0,00	464.683,34	-24.117,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	38.498,04	36.460,00	0,00	40.437,90	3.977,90	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	30.118,20	28.360,00	0,00	31.750,08	3.390,08	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.070,91	1.830,00	0,00	2.085,34	255,34	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.308,93	6.270,00	0,00	6.602,48	332,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.469,14	490.314,00	0,00	497.551,94	7.237,94	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	219.750,19	220.664,00	0,00	227.576,69	6.912,69	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	263.718,95	269.650,00	0,00	269.975,25	325,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.967,18	526.774,00	0,00	537.989,84	11.215,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.058,62	-37.973,00	0,00	-73.306,50	-35.333,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**53.538.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.010 Kläranlagen und Kanalleitungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.452,38	611.150,00	617.979,55	6.829,55	0,00
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	590.452,38	611.150,00	617.979,55	6.829,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	590.452,38	611.150,00	617.979,55	6.829,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	168.955,43	181.300,00	174.247,72	-7.052,28	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	4.566,24	4.700,00	5.385,97	685,97	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	128.707,41	137.590,00	134.227,31	-3.362,69	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.887,24	8.860,00	8.357,20	-502,80	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.794,54	30.150,00	26.277,24	-3.872,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.955,43	181.300,00	174.247,72	-7.052,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	421.496,95	429.850,00	443.731,83	13.881,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	421.496,95	429.850,00	443.731,83	13.881,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	421.496,95	429.850,00	443.731,83	13.881,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.900,00	-58.685,73	-2.785,73	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.900,00	-58.685,73	-2.785,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	421.496,95	373.950,00	385.046,10	11.096,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**53.538.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.010 Kläranlagen und Kanalleitungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	562.983,61	611.150,00	0,00	590.452,38	-20.697,62	0,00
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	562.983,61	611.150,00	0,00	590.452,38	-20.697,62	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	562.983,61	611.150,00	0,00	590.452,38	-20.697,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	221.733,43	181.300,00	0,00	121.469,72	-59.830,28	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	4.566,24	4.700,00	0,00	5.385,97	685,97	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	169.996,74	137.590,00	0,00	92.937,98	-44.652,02	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	11.731,32	8.860,00	0,00	5.513,12	-3.346,88	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.439,13	30.150,00	0,00	17.632,65	-12.517,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.733,43	181.300,00	0,00	121.469,72	-59.830,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.250,18	429.850,00	0,00	468.982,66	39.132,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**53.538.020**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.020 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.729,00	1.729,20	0,20	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.729,20	1.729,00	1.729,20	0,20	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.904,20	1.729,00	1.904,20	175,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.233,04	28.000,00	18.964,35	-9.035,65	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.233,04	28.000,00	18.964,35	-9.035,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,54	2.784,00	2.783,53	-0,47	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.783,54	2.784,00	2.783,53	-0,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.016,58	30.784,00	21.747,88	-9.036,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.112,38	-29.055,00	-19.843,68	9.211,32	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.112,38	-29.055,00	-19.843,68	9.211,32	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.112,38	-29.055,00	-19.843,68	9.211,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.112,38	-29.055,00	-19.843,68	9.211,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**53.538.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.020 Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	<i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	175,00	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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.993,35	28.000,00	0,00	34.203,56	6.203,56	0,00
724100	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.993,35	28.000,00	0,00	34.203,56	6.203,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.993,35	28.000,00	0,00	34.203,56	6.203,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.818,35	-28.000,00	0,00	-34.203,56	-6.203,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**54****Produktbereich: 54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.935,19	476.255,00	490.415,42	14.160,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.812,80	652.020,00	546.439,88	-105.580,12	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00	1.650,00	1.520,70	-129,30	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	342.948,53	1.000,00	50.825,21	49.825,21	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.497.719,52	1.130.925,00	1.089.201,21	-41.723,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	323.194,82	367.200,00	368.909,12	1.709,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.683,03	677.140,00	635.119,68	-42.020,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.030.337,67	1.026.891,00	1.029.648,81	2.757,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.939,01	2.050,00	13.472,35	11.422,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.691,91	16.000,00	16.917,58	917,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.079.846,44	2.089.281,00	2.064.067,54	-25.213,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.126,92	-958.356,00	-974.866,33	-16.510,33	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.126,92	-958.356,00	-974.866,33	-16.510,33	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-582.126,92	-958.356,00	-974.866,33	-16.510,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.633,35	-7.590,00	-12.870,00	-5.280,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-592.760,27	-965.946,00	-987.736,33	-21.790,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**54****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248,68	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	295.582,22	310.470,00	0,00	202.256,15	-108.213,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,00	1.650,00	0,00	1.520,70	-129,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	321.265,97	1.000,00	0,00	72.599,11	71.599,11	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.119,87	313.120,00	0,00	276.375,96	-36.744,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	323.194,82	367.200,00	0,00	368.909,12	1.709,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.866,60	677.140,00	0,00	673.378,90	-3.761,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.186,88	16.000,00	0,00	15.356,36	-643,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.298,30	1.062.390,00	0,00	1.059.694,38	-2.695,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.178,43	-749.270,00	0,00	-783.318,42	-34.048,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.838,00	397.747,00	0,00	208.712,00	-189.035,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.838,00	397.747,00	0,00	208.712,00	-189.035,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.053,43	586.055,41	38.175,41	153.192,42	-432.862,99	190.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.482,41	117.804,29	66.314,29	106.504,02	-11.300,27	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.535,84	703.859,70	104.489,70	259.696,44	-444.163,26	190.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.697,84	-306.112,70	-104.489,70	-50.984,44	255.128,26	-190.000,00

Teilfinanzrechnung 2020**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbeleuchtung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.238,00	18.712,00	0,00	18.712,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.995,71	96.804,29	66.314,29	97.983,15	1.178,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.242,29	-78.092,29	-66.314,29	-79.271,15	-1.178,86	0,00
Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.600,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0035 Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0036 Straßen- und Stadtmobiliar						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	204.000,00	0,00	0,00	-204.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	634,74	-1.365,26	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	202.000,00	0,00	-634,74	-202.634,74	0,00
Maßnahme: 541.010-0037 Rund um die Ledder Dorfkirche						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	4.760,00	-275.240,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000,00	0,00	-4.760,00	275.240,00	0,00
Maßnahme: 541-010-0038 Baukostenzuschuss für Bahnübergänge						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0040						
Anlegung Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	-190.000,00
Maßnahme: 541.010-0041						
Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.651,54	21.348,46	21.348,46	23.455,57	2.107,11	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.651,54	-21.348,46	-21.348,46	-23.455,57	-2.107,11	0,00
Maßnahme: 541.010-0043						
Quaitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.035,00	0,00	0,00	-91.035,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.380,00	0,00	109.731,94	-11.648,06	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.345,00	0,00	-109.731,94	-79.386,94	0,00
Maßnahme: 546.010-0002						
Neuanschaffung von Parkscheinautomaten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	7.886,13	-7.113,87	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-7.886,13	7.113,87	0,00
Maßnahme: 546.010-0003						
Neubau von Parkplätzen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.244,86	16.826,95	16.826,95	2.664,11	-14.162,84	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.244,86	-16.826,95	-16.826,95	-2.664,11	14.162,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 573.010-0002						
Alte Mühle Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.529,31	23.800,00	0,00	12.580,80	-11.219,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.529,31	-23.800,00	0,00	-12.580,80	11.219,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**54.541.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.661,60	451.146,00	464.421,76	13.275,76	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	464.412,92	451.146,00	464.421,76	13.275,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.134,70	326.141,00	326.135,13	-5,87	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.024,00	2.030,00	2.024,00	-6,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324.110,70	324.111,00	324.111,13	0,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00	1.650,00	1.520,70	-129,30	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.650,00	1.520,70	-129,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.992,95	1.000,00	30.889,36	29.889,36	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.878,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-8.878,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.992,95	1.000,00	30.889,36	29.889,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	861.812,25	779.937,00	822.966,95	43.029,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	278.449,97	326.540,00	321.897,30	-4.642,70	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	218.154,99	254.920,00	253.311,36	-1.608,64	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	14.834,32	16.420,00	16.434,76	14,76	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.460,66	55.200,00	52.151,18	-3.048,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.299,64	636.000,00	595.029,88	-40.970,12	0,00
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.312,19	16.000,00	14.825,08	-1.174,92	0,00
	523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	277.405,70	280.000,00	254.708,87	-25.291,13	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	362.548,75	339.000,00	322.392,34	-16.607,66	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	3.103,59	2.103,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	993.636,61	990.354,00	992.227,65	1.873,65	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	993.636,61	990.354,00	992.227,65	1.873,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.939,01	2.050,00	13.472,35	11.422,35	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	10.889,01	0,00	11.422,35	11.422,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,88	2.000,00	3.243,21	1.243,21	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.684,88	2.000,00	1.681,99	-318,01	0,00
	542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
	547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	0,00	0,00	911,22	911,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.939.010,11	1.956.944,00	1.925.870,39	-31.073,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.077.197,86	-1.177.007,00	-1.102.903,44	74.103,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.077.197,86	-1.177.007,00	-1.102.903,44	74.103,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**54.541.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.077.197,86	-1.177.007,00	-1.102.903,44	74.103,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.077.197,86	-1.177.007,00	-1.102.903,44	74.103,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**54.541.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.248,68	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	2.024,00	2.030,00	0,00	2.024,00	-6,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.024,00	2.030,00	0,00	2.024,00	-6,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,00	1.650,00	0,00	1.520,70	-129,30	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.650,00	0,00	1.520,70	-129,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.310,39	1.000,00	0,00	52.663,26	51.663,26	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.310,39	1.000,00	0,00	52.663,26	51.663,26	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.606,07	4.680,00	0,00	56.207,96	51.527,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	278.449,97	326.540,00	0,00	321.897,30	-4.642,70	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	218.154,99	254.920,00	0,00	253.311,36	-1.608,64	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	14.834,32	16.420,00	0,00	16.434,76	14,76	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.460,66	55.200,00	0,00	52.151,18	-3.048,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.436,23	636.000,00	0,00	629.987,32	-6.012,68	0,00
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.312,19	16.000,00	0,00	769,30	-15.230,70	0,00
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	277.405,70	280.000,00	0,00	254.708,87	-25.291,13	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	324.685,34	339.000,00	0,00	372.040,30	33.040,30	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	2.468,85	1.468,85	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.684,88	2.000,00	0,00	1.681,99	-318,01	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.684,88	2.000,00	0,00	1.681,99	-318,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.621,08	966.590,00	0,00	955.616,61	-10.973,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.015,01	-961.910,00	0,00	-899.408,65	62.501,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.838,00	397.747,00	0,00	208.712,00	-189.035,00	0,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.238,00	18.712,00	0,00	18.712,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.600,00	379.035,00	0,00	190.000,00	-189.035,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.838,00	397.747,00	0,00	208.712,00	-189.035,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**54.541.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.808,57	569.228,46	21.348,46	150.528,31	-418.700,15	190.000,00
785100 Hochbaumaßnahmen	28.627,72	5.000,00	0,00	2.448,41	-2.551,59	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	50.180,85	524.228,46	21.348,46	148.079,90	-376.148,56	190.000,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.482,41	102.804,29	66.314,29	98.617,89	-4.186,40	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.995,71	102.804,29	66.314,29	98.617,89	-4.186,40	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.290,98	672.032,75	87.662,75	249.146,20	-422.886,55	190.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.452,98	-274.285,75	-87.662,75	-40.434,20	233.851,55	-190.000,00

Teilfinanzrechnung 2020**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 541.010-0004						
Straßenbeleuchtung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.238,00	18.712,00	0,00	18.712,00	0,00	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.238,00	18.712,00	0,00	18.712,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.995,71	96.804,29	66.314,29	97.983,15	1.178,86	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.995,71	96.804,29	-66.314,29	97.983,15	1.178,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.242,29	-78.092,29	-66.314,29	-79.271,15	-1.178,86	0,00
Maßnahme: 541.010-0024						
Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.600,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.600,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0035						
Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0036						
Straßen- und Stadtmobiliar						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	204.000,00	0,00	0,00	-204.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	204.000,00	0,00	0,00	-204.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	634,74	-1.365,26	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.000,00	0,00	634,74	-1.365,26	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	202.000,00	0,00	-634,74	-202.634,74	0,00
Maßnahme: 541.010-0037						
Rund um die Ledder Dorfkirche						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	4.760,00	-275.240,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	4.760,00	-275.240,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000,00	0,00	-4.760,00	275.240,00	0,00
Maßnahme: 541-010-0038						
Baukostenzuschuss für Bahnübergänge						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0040						
Anlegung Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	-190.000,00
Maßnahme: 541.010-0041						
Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.651,54	21.348,46	21.348,46	23.455,57	2.107,11	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	38.651,54	21.348,46	-21.348,46	23.455,57	2.107,11	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.651,54	-21.348,46	-21.348,46	-23.455,57	-2.107,11	0,00
Maßnahme: 541.010-0043						
Quaitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.035,00	0,00	0,00	-91.035,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	91.035,00	0,00	0,00	-91.035,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.380,00	0,00	109.731,94	-11.648,06	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	121.380,00	0,00	109.731,94	-11.648,06	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.345,00	0,00			

Teilfinanzrechnung 2020**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
	0,00			-109.731,94	-79.386,94	0,00
Maßnahme: 573.010-0002						
Alte Mühle Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	28.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.529,31	23.800,00	0,00	12.580,80	-11.219,20	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	2.448,41	-2.551,59	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	11.529,31	14.800,00	0,00	10.132,39	-4.667,61	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.529,31	-23.800,00	0,00	-12.580,80	11.219,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**54.545.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.010 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.984,82	71.240,00	69.844,55	-1.395,45	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.757,35	58.440,00	55.208,86	-3.231,14	0,00
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	24.227,47	12.800,00	14.635,69	1.835,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.984,82	71.240,00	69.844,55	-1.395,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.873,98	36.110,00	42.304,74	6.194,74	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	31.201,83	28.100,00	33.238,81	5.138,81	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.122,34	1.810,00	2.159,00	349,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.549,81	6.200,00	6.906,93	706,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.468,21	35.540,00	35.295,87	-244,13	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.122,37	20.000,00	6.925,51	-13.074,49	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.345,84	15.540,00	28.370,36	12.830,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.342,19	71.650,00	77.600,61	5.950,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.642,63	-410,00	-7.756,06	-7.346,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.642,63	-410,00	-7.756,06	-7.346,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.642,63	-410,00	-7.756,06	-7.346,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.633,35	-7.590,00	-12.870,00	-5.280,00	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.633,35	-7.590,00	-12.870,00	-5.280,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.990,72	-8.000,00	-20.626,06	-12.626,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**54.545.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.010 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.503,51	58.440,00	0,00	54.651,25	-3.788,75	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.503,51	58.440,00	0,00	54.651,25	-3.788,75	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	57.503,51	58.440,00	0,00	54.651,25	-3.788,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	39.873,98	36.110,00	0,00	42.304,74	6.194,74	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	31.201,83	28.100,00	0,00	33.238,81	5.138,81	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.122,34	1.810,00	0,00	2.159,00	349,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.549,81	6.200,00	0,00	6.906,93	706,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.198,67	35.540,00	0,00	38.357,50	2.817,50	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.902,42	20.000,00	0,00	10.561,56	-9.438,44	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.296,25	15.540,00	0,00	27.795,94	12.255,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.072,65	71.650,00	0,00	80.662,24	9.012,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.569,14	-13.210,00	0,00	-26.010,99	-12.800,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**54.546.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.273,59	25.109,00	25.993,66	884,66	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.273,59	25.109,00	25.993,66	884,66	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.693,28	254.639,00	150.460,20	-104.178,80	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.054,71	250.000,00	145.821,61	-104.178,39	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.638,57	4.639,00	4.638,59	-0,41	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	287.955,58	0,00	19.935,85	19.935,85	0,00
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	114.128,89	0,00	19.935,85	19.935,85	0,00
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	173.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	553.922,45	279.748,00	196.389,71	-83.358,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.870,87	4.550,00	4.707,08	157,08	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.870,67	3.610,00	3.766,84	156,84	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	257,42	240,00	252,79	12,79	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	742,78	700,00	687,45	-12,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,18	5.600,00	4.793,93	-806,07	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.681,26	2.600,00	2.673,13	73,13	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.233,92	3.000,00	2.120,80	-879,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.701,06	36.537,00	37.421,16	884,16	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.701,06	36.537,00	37.421,16	884,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.007,03	14.000,00	13.674,37	-325,63	0,00
542200 Mieten und Pachten	13.007,03	14.000,00	13.674,37	-325,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.494,14	60.687,00	60.596,54	-90,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	493.428,31	219.061,00	135.793,17	-83.267,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	493.428,31	219.061,00	135.793,17	-83.267,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	493.428,31	219.061,00	135.793,17	-83.267,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	493.428,31	219.061,00	135.793,17	-83.267,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**54.546.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.054,71	250.000,00	0,00	145.580,90	-104.419,10	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.054,71	250.000,00	0,00	145.580,90	-104.419,10	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	287.955,58	0,00	0,00	19.935,85	19.935,85	0,00
	652200 Erstattung von Umsatzsteuer	114.128,89	0,00	0,00	19.935,85	19.935,85	0,00
	652500 Erstattung von sonstigen Steuern	173.826,69	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	524.010,29	250.000,00	0,00	165.516,75	-84.483,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.870,87	4.550,00	0,00	4.707,08	157,08	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.870,67	3.610,00	0,00	3.766,84	156,84	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	257,42	240,00	0,00	252,79	12,79	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	742,78	700,00	0,00	687,45	-12,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,70	5.600,00	0,00	5.034,08	-565,92	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.046,92	2.600,00	0,00	2.786,35	186,35	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.184,78	3.000,00	0,00	2.247,73	-752,27	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	14.502,00	14.000,00	0,00	13.674,37	-325,63	0,00
	742200 Mieten und Pachten	13.007,03	14.000,00	0,00	13.674,37	-325,63	0,00
	744200 Umsatzsteuer	1.494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.604,57	24.150,00	0,00	23.415,53	-734,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.405,72	225.850,00	0,00	142.101,22	-83.748,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.244,86	16.826,95	16.826,95	2.664,11	-14.162,84	0,00
	785200 Tiefbaumaßnahmen	17.244,86	16.826,95	16.826,95	2.664,11	-14.162,84	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	7.886,13	-7.113,87	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000,00	0,00	7.886,13	-7.113,87	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.244,86	31.826,95	16.826,95	10.550,24	-21.276,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**54.546.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.244,86	-31.826,95	-16.826,95	-10.550,24	21.276,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**54.546.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 546.010-0002						
Neuanschaffung von Parkscheinautomaten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	7.886,13	-7.113,87	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000,00	0,00	7.886,13	-7.113,87	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-7.886,13	7.113,87	0,00
Maßnahme: 546.010-0003						
Neubau von Parkplätzen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.244,86	16.826,95	16.826,95	2.664,11	-14.162,84	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	17.244,86	16.826,95	-16.826,95	2.664,11	-14.162,84	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.244,86	-16.826,95	-16.826,95	-2.664,11	14.162,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**55****Produktbereich: 55**

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.691,52	83.151,00	93.594,32	10.443,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.011,10	100.000,00	106.316,30	6.316,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.728,72	10.690,00	408,84	-10.281,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.667,86	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.099,20	193.841,00	200.319,46	6.478,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	233.974,37	224.870,00	244.655,05	19.785,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.299,06	186.100,00	153.503,07	-32.596,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.738,19	45.990,00	55.692,63	9.702,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	100.313,50	100.000,00	101.116,75	1.116,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003,10	1.200,00	1.040,20	-159,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.328,22	558.160,00	556.007,70	-2.152,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.229,02	-364.319,00	-355.688,24	8.630,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.229,02	-364.319,00	-355.688,24	8.630,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.229,02	-364.319,00	-355.688,24	8.630,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.229,02	-364.319,00	-355.688,24	8.630,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**55****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.371,33	36.420,00	0,00	36.844,97	424,97	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.371,07	100.000,00	0,00	105.833,14	5.833,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.412,15	10.690,00	0,00	10.308,84	-381,16	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	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	130.654,55	147.110,00	0,00	152.986,95	5.876,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	233.974,37	224.870,00	0,00	244.655,05	19.785,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.335,28	186.100,00	0,00	159.605,90	-26.494,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	100.313,50	100.000,00	0,00	101.116,75	1.116,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.003,10	1.200,00	0,00	1.040,20	-159,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.626,25	512.170,00	0,00	506.417,90	-5.752,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.971,70	-365.060,00	0,00	-353.430,95	11.629,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	18.046,02	-121.953,98	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	18.046,02	-121.953,98	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	16.000,00	111.741,09	-98.258,91	16.645,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	42.891,85	59.730,17	42.730,17	46.591,56	-13.138,61	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.891,85	269.730,17	58.730,17	158.332,65	-111.397,52	16.645,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.891,85	-129.730,17	-58.730,17	-140.286,63	-10.556,46	-16.645,01

Teilfinanzrechnung 2020**55****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 551.010-0001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.268,32	40.299,19	25.299,19	32.179,17	-8.120,02	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.268,32	-40.299,19	-25.299,19	-32.179,17	8.120,02	0,00
Maßnahme: 551.010-0006 Baumaßnahmen Kurpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000,00	0,00	702,97	-55.297,03	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000,00	16.000,00	9.586,32	-86.413,68	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-16.000,00	-8.883,35	31.116,65	0,00
Maßnahme: 551.010-0007 Toilettenanlage Stiftenseemble Remise Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000,00	0,00	17.343,05	-66.656,95	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.000,00	0,00	102.154,77	-11.845,23	16.645,01
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-84.811,72	-54.811,72	-16.645,01
Maßnahme: 551.010-0010 Outdoor Fitnessgeräte Trimm-Dich-Pfad Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.412,39	10.587,61	10.587,61	14.412,39	3.824,78	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.412,39	-10.587,61	-10.587,61	-14.412,39	-3.824,78	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	9.211,14	8.843,37	6.843,37	0,00	-8.843,37	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.211,14	-8.843,37	-6.843,37	0,00	8.843,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**55.551.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.375,47	82.831,00	92.488,58	9.657,58	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.055,28	36.100,00	36.055,28	-44,72	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.320,19	46.731,00	56.433,30	9.702,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,03	4.000,00	1.808,84	-2.191,16	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.939,03	4.000,00	1.808,84	-2.191,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.167,86	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.167,86	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.482,36	86.831,00	94.297,42	7.466,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	226.320,08	217.320,00	237.095,77	19.775,77	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	177.151,41	169.100,00	186.934,47	17.834,47	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.062,14	10.890,00	11.950,68	1.060,68	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.106,53	37.330,00	38.210,62	880,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.450,67	184.500,00	151.894,69	-32.605,31	0,00
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	159.019,18	179.500,00	151.179,89	-28.320,11	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	431,49	0,00	714,80	714,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.738,19	45.990,00	55.692,63	9.702,63	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	54.738,19	45.990,00	55.692,63	9.702,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003,10	1.200,00	1.040,20	-159,80	0,00
542200	Mieten und Pachten	1.026,61	1.200,00	1.040,20	-159,80	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.512,04	449.010,00	445.723,29	-3.286,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.029,68	-362.179,00	-351.425,87	10.753,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.029,68	-362.179,00	-351.425,87	10.753,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.029,68	-362.179,00	-351.425,87	10.753,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.029,68	-362.179,00	-351.425,87	10.753,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**55.551.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.055,28	36.100,00	0,00	36.055,28	-44,72	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.055,28	36.100,00	0,00	36.055,28	-44,72	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	1.939,03	4.000,00	0,00	1.808,84	-2.191,16	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.939,03	4.000,00	0,00	1.808,84	-2.191,16	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	37.994,31	40.100,00	0,00	37.864,12	-2.235,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	226.320,08	217.320,00	0,00	237.095,77	19.775,77	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	177.151,41	169.100,00	0,00	186.934,47	17.834,47	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.062,14	10.890,00	0,00	11.950,68	1.060,68	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.106,53	37.330,00	0,00	38.210,62	880,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.469,90	184.500,00	0,00	157.997,52	-26.502,48	0,00
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	153.038,41	179.500,00	0,00	157.282,72	-22.217,28	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	431,49	0,00	0,00	714,80	714,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.003,10	1.200,00	0,00	1.040,20	-159,80	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.026,61	1.200,00	0,00	1.040,20	-159,80	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.793,08	403.020,00	0,00	396.133,49	-6.886,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.798,77	-362.920,00	0,00	-358.269,37	4.650,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	18.046,02	-121.953,98	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	140.000,00	0,00	18.046,02	-121.953,98	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	18.046,02	-121.953,98	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	16.000,00	111.741,09	-98.258,91	16.645,01
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	114.000,00	0,00	102.154,77	-11.845,23	16.645,01
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	16.000,00	9.586,32	-6.413,68	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**55.551.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	42.891,85	59.730,17	42.730,17	46.591,56	-13.138,61	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	42.891,85	59.730,17	42.730,17	46.591,56	-13.138,61	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.891,85	269.730,17	58.730,17	158.332,65	-111.397,52	16.645,01
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.891,85	-129.730,17	-58.730,17	-140.286,63	-10.556,46	-16.645,01

Teilfinanzrechnung 2020**55.551.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 551.010-0001						
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.268,32	40.299,19	25.299,19	32.179,17	-8.120,02	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	19.268,32	40.299,19	-25.299,19	32.179,17	-8.120,02	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.268,32	-40.299,19	-25.299,19	-32.179,17	8.120,02	0,00
Maßnahme: 551.010-0006						
Baumaßnahmen Kurpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000,00	0,00	702,97	-55.297,03	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	56.000,00	0,00	702,97	-55.297,03	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000,00	16.000,00	9.586,32	-86.413,68	0,00
785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	16.000,00	-16.000,00	9.586,32	-6.413,68	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-16.000,00	-8.883,35	31.116,65	0,00
Maßnahme: 551.010-0007						
Toilettenanlage Stiftensebble Remise Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000,00	0,00	17.343,05	-66.656,95	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	84.000,00	0,00	17.343,05	-66.656,95	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.000,00	0,00	102.154,77	-11.845,23	16.645,01
785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	114.000,00	0,00	102.154,77	-11.845,23	16.645,01
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-84.811,72	-54.811,72	-16.645,01
Maßnahme: 551.010-0010						
Outdoor Fitnessgeräte Trimm-Dich-Pfad Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.412,39	10.587,61	10.587,61	14.412,39	3.824,78	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	14.412,39	10.587,61	-10.587,61	14.412,39	3.824,78	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.412,39	-10.587,61	-10.587,61	-14.412,39	-3.824,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**55.551.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	9.211,14	8.843,37	6.843,37	0,00	-8.843,37	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	9.211,14	8.843,37	-6.843,37	0,00	-8.843,37	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.211,14	-8.843,37	-6.843,37	0,00	8.843,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**55.552.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.010 Wasser- und Bodenverbände

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.011,10	100.000,00	106.316,30	6.316,30	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.011,10	100.000,00	106.316,30	6.316,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	-1.400,00	-7.400,00	0,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.000,00	6.000,00	-1.400,00	-7.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.011,10	106.000,00	104.916,30	-1.083,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.654,29	7.550,00	7.559,28	9,28	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.055,65	5.950,00	6.003,84	53,84	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	413,22	390,00	406,26	16,26	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.185,42	1.210,00	1.149,18	-60,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	100.313,50	100.000,00	101.116,75	1.116,75	0,00
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	100.313,50	100.000,00	101.116,75	1.116,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.967,79	107.550,00	108.676,03	1.126,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.956,69	-1.550,00	-3.759,73	-2.209,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.956,69	-1.550,00	-3.759,73	-2.209,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.956,69	-1.550,00	-3.759,73	-2.209,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.956,69	-1.550,00	-3.759,73	-2.209,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**55.552.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.010 Wasser- und Bodenverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.371,07	100.000,00	0,00	105.833,14	5.833,14	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.371,07	100.000,00	0,00	105.833,14	5.833,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	8.500,00	2.500,00	0,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	6.000,00	0,00	8.500,00	2.500,00	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	88.371,07	106.000,00	0,00	114.333,14	8.333,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.654,29	7.550,00	0,00	7.559,28	9,28	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.055,65	5.950,00	0,00	6.003,84	53,84	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	413,22	390,00	0,00	406,26	16,26	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.185,42	1.210,00	0,00	1.149,18	-60,82	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	100.313,50	100.000,00	0,00	101.116,75	1.116,75	0,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	100.313,50	100.000,00	0,00	101.116,75	1.116,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.967,79	107.550,00	0,00	108.676,03	1.126,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.596,72	-1.550,00	0,00	5.657,11	7.207,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**55.553.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	320,00	1.105,74	785,74	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316,05	320,00	1.105,74	785,74	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,69	690,00	0,00	-690,00	0,00
448100 Erstattungen vom Land	789,69	690,00	0,00	-690,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.605,74	1.010,00	1.105,74	95,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848,39	1.600,00	1.608,38	8,38	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.848,39	1.600,00	1.608,38	8,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.848,39	1.600,00	1.608,38	8,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.242,65	-590,00	-502,64	87,36	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.242,65	-590,00	-502,64	87,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.242,65	-590,00	-502,64	87,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.242,65	-590,00	-502,64	87,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**55.553.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	320,00	0,00	789,69	469,69	0,00
614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	316,05	320,00	0,00	789,69	469,69	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	1.473,12	690,00	0,00	0,00	-690,00	0,00
648100	<i>Erstattungen vom Land</i>	1.473,12	690,00	0,00	0,00	-690,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	<i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289,17	1.010,00	0,00	789,69	-220,31	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	6.865,38	1.600,00	0,00	1.608,38	8,38	0,00
724200	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	6.865,38	1.600,00	0,00	1.608,38	8,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.865,38	1.600,00	0,00	1.608,38	8,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.576,21	-590,00	0,00	-818,69	-228,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**56****Produktbereich:****56**

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.640,00	53.665,22	-20.974,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	74.640,00	53.665,22	-20.974,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.716,25	83.420,00	68.805,85	-14.614,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090,00	1.659,11	-430,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	385,59	385,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	11.340,00	9.881,66	-1.458,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.765,00	97.110,00	80.987,21	-16.122,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.765,00	-22.470,00	-27.321,99	-4.851,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.765,00	-22.470,00	-27.321,99	-4.851,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.765,00	-22.470,00	-27.321,99	-4.851,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.765,00	-22.470,00	-27.321,99	-4.851,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**56****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **56**

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.640,00	0,00	53.279,63	-21.360,37	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	74.640,00	0,00	53.279,63	-21.360,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.716,25	83.420,00	0,00	68.805,85	-14.614,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090,00	0,00	1.659,11	-430,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	510,00	260,00	0,00	255,00	-5,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	11.340,00	0,00	9.021,17	-2.318,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.020,00	97.110,00	0,00	79.741,13	-17.368,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.020,00	-22.470,00	0,00	-26.461,50	-3.991,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.097,29	8.097,29	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.097,29	8.097,29	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-8.097,29	-8.097,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**56.561.010**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.716,25	11.660,00	11.586,91	-73,09	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.988,15	8.890,00	8.903,40	13,40	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	597,68	580,00	586,71	6,71	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.130,42	2.190,00	2.096,80	-93,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090,00	1.659,11	-430,89	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.640,36	2.090,00	1.659,11	-430,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	0,00	-160,00	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	0,00	-160,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.765,00	14.170,00	13.501,02	-668,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.765,00	-14.170,00	-13.501,02	668,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.765,00	-14.170,00	-13.501,02	668,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.765,00	-14.170,00	-13.501,02	668,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.765,00	-14.170,00	-13.501,02	668,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**56.561.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.716,25	11.660,00	0,00	11.586,91	-73,09	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.988,15	8.890,00	0,00	8.903,40	13,40	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	597,68	580,00	0,00	586,71	6,71	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.130,42	2.190,00	0,00	2.096,80	-93,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090,00	0,00	1.659,11	-430,89	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.640,36	2.090,00	0,00	1.659,11	-430,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	510,00	260,00	0,00	255,00	-5,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	510,00	260,00	0,00	255,00	-5,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.020,00	14.170,00	0,00	13.501,02	-668,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.020,00	-14.170,00	0,00	-13.501,02	668,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**56.561.020**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.020 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.640,00	53.665,22	-20.974,78	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	74.640,00	53.279,63	-21.360,37	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	385,59	385,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	74.640,00	53.665,22	-20.974,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	71.760,00	57.218,94	-14.541,06	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	55.910,00	44.923,73	-10.986,27	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	3.610,00	2.919,50	-690,50	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	12.240,00	9.375,71	-2.864,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	385,59	385,59	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	385,59	385,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.180,00	9.881,66	-1.298,34	0,00
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.180,00	9.881,66	-1.298,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	82.940,00	67.486,19	-15.453,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.300,00	-13.820,97	-5.520,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.300,00	-13.820,97	-5.520,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.300,00	-13.820,97	-5.520,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8.300,00	-13.820,97	-5.520,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**56.561.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.020 Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.640,00	0,00	53.279,63	-21.360,37	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	74.640,00	0,00	53.279,63	-21.360,37	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	74.640,00	0,00	53.279,63	-21.360,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	71.760,00	0,00	57.218,94	-14.541,06	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	55.910,00	0,00	44.923,73	-10.986,27	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	3.610,00	0,00	2.919,50	-690,50	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	12.240,00	0,00	9.375,71	-2.864,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	11.180,00	0,00	9.021,17	-2.158,83	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.180,00	0,00	9.021,17	-2.158,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.940,00	0,00	66.240,11	-16.699,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.300,00	0,00	-12.960,48	-4.660,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.097,29	8.097,29	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	0,00	8.097,29	8.097,29	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.097,29	8.097,29	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-8.097,29	-8.097,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**57****Produktbereich: 57**

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.786,87	4.394,00	10.983,44	6.589,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.162,69	40.000,00	21.000,50	-18.999,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	951,00	1.251,00	300,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.200,56	45.345,00	33.234,94	-12.110,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.285,28	23.730,00	23.061,63	-668,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,35	6.850,00	6.745,07	-104,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.919,64	4.527,00	11.116,21	6.589,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	110.629,10	96.000,00	77.000,50	-18.999,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,14	3.600,00	3.594,29	-5,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.987,51	134.707,00	121.517,70	-13.189,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.786,95	-89.362,00	-88.282,76	1.079,24	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.786,95	-89.362,00	-88.282,76	1.079,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.786,95	-89.362,00	-88.282,76	1.079,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.786,95	-89.362,00	-88.282,76	1.079,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**57****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **57**

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.713,69	40.000,00	0,00	21.279,50	-18.720,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	951,00	0,00	1.251,00	300,00	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	38.964,69	40.951,00	0,00	22.530,50	-18.420,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.285,28	23.730,00	0,00	23.061,63	-668,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,35	6.850,00	0,00	6.745,07	-104,93	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	107.358,10	96.000,00	0,00	80.271,50	-15.728,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.663,14	3.600,00	0,00	3.594,29	-5,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.796,87	130.180,00	0,00	113.672,49	-16.507,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.832,18	-89.229,00	0,00	-91.141,99	-1.912,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**57****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 573.010-003						
Dorfgemeinschaftshaus Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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

Teilergebnisrechnung 2020**57.571.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,94	733,00	732,94	-0,06	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	732,94	733,00	732,94	-0,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	732,94	733,00	732,94	-0,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.626,93	15.570,00	15.120,98	-449,02	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	14.626,93	15.570,00	15.120,98	-449,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,24	2.000,00	1.879,45	-120,55	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	648,24	2.000,00	1.879,45	-120,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	732,94	733,00	732,94	-0,06	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	732,94	733,00	732,94	-0,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.008,11	18.303,00	17.733,37	-569,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.275,17	-17.570,00	-17.000,43	569,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.275,17	-17.570,00	-17.000,43	569,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.275,17	-17.570,00	-17.000,43	569,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.275,17	-17.570,00	-17.000,43	569,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**57.571.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.626,93	15.570,00	0,00	15.120,98	-449,02	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	14.626,93	15.570,00	0,00	15.120,98	-449,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648,24	2.000,00	0,00	1.879,45	-120,55	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	648,24	2.000,00	0,00	1.879,45	-120,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.275,17	17.570,00	0,00	17.000,43	-569,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.275,17	-17.570,00	0,00	-17.000,43	569,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**57.573.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.010 Dorfgemeinschaftshaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**57.573.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.010 Dorfgemeinschaftshaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 573.010-003						
Dorfgemeinschaftshaus Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	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

Teilergebnisrechnung 2020**57.573.020****Produktbereich:** 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 57.573.020

Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.393,86	1.490,00	1.436,24	-53,76	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.393,86	1.490,00	1.436,24	-53,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393,86	1.490,00	1.436,24	-53,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.393,86	-1.490,00	-1.436,24	53,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.393,86	-1.490,00	-1.436,24	53,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.393,86	-1.490,00	-1.436,24	53,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.393,86	-1.490,00	-1.436,24	53,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**57.573.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.020 Wochenmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.393,86	1.490,00	0,00	1.436,24	-53,76	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	1.393,86	1.490,00	0,00	1.436,24	-53,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393,86	1.490,00	0,00	1.436,24	-53,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393,86	-1.490,00	0,00	-1.436,24	53,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**57.575.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.010 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.053,93	3.661,00	10.250,50	6.589,50	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.053,93	3.661,00	10.250,50	6.589,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.162,69	40.000,00	21.000,50	-18.999,50	0,00
	436100 Zweckgebundene Abgaben	38.162,69	40.000,00	21.000,50	-18.999,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	951,00	1.251,00	300,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	1.251,00	951,00	1.251,00	300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.467,62	44.612,00	32.502,00	-12.110,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.264,49	6.670,00	6.504,41	-165,59	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	6.264,49	6.670,00	6.504,41	-165,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,11	4.850,00	4.865,62	15,62	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.842,11	4.850,00	4.865,62	15,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.186,70	3.794,00	10.383,27	6.589,27	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.186,70	3.794,00	10.383,27	6.589,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	110.629,10	96.000,00	77.000,50	-18.999,50	0,00
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.629,10	96.000,00	77.000,50	-18.999,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,14	3.600,00	3.594,29	-5,71	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.073,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589,33	3.600,00	3.594,29	-5,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.585,54	114.914,00	102.348,09	-12.565,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.117,92	-70.302,00	-69.846,09	455,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.117,92	-70.302,00	-69.846,09	455,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.117,92	-70.302,00	-69.846,09	455,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.117,92	-70.302,00	-69.846,09	455,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**57.575.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.010 Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.713,69	40.000,00	0,00	21.279,50	-18.720,50	0,00
	636100 Zweckgebundene Abgaben	37.713,69	40.000,00	0,00	21.279,50	-18.720,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	951,00	0,00	1.251,00	300,00	0,00
	641100 Mieten und Pachten	1.251,00	951,00	0,00	1.251,00	300,00	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	38.964,69	40.951,00	0,00	22.530,50	-18.420,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.264,49	6.670,00	0,00	6.504,41	-165,59	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	6.264,49	6.670,00	0,00	6.504,41	-165,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,11	4.850,00	0,00	4.865,62	15,62	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.842,11	4.850,00	0,00	4.865,62	15,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	107.358,10	96.000,00	0,00	80.271,50	-15.728,50	0,00
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	107.358,10	96.000,00	0,00	80.271,50	-15.728,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.663,14	3.600,00	0,00	3.594,29	-5,71	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589,33	3.600,00	0,00	3.594,29	-5,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.127,84	111.120,00	0,00	95.235,82	-15.884,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.163,15	-70.169,00	0,00	-72.705,32	-2.536,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**61****Produktbereich: 61****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.491.054,45	11.549.250,00	11.925.421,76	376.171,76	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364.252,10	3.275.430,00	4.003.126,63	727.696,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.542,10	92.350,00	92.352,24	2,24	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.656,73	50.000,00	70.905,81	20.905,81	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.900.505,38	14.967.030,00	16.091.806,44	1.124.776,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	44.206,98	42.400,00	44.738,06	2.338,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.823.612,14	7.019.640,00	6.890.408,18	-129.231,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.975,71	3.000,00	79.047,22	76.047,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.946.794,83	7.065.040,00	7.014.193,46	-50.846,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.953.710,55	7.901.990,00	9.077.612,98	1.175.622,98	0,00
19 + Finanzerträge	75.718,25	104.720,00	73.028,95	-31.691,05	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.101,16	148.800,00	73.527,20	-75.272,80	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.382,91	-44.080,00	-498,25	43.581,75	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.947.327,64	7.857.910,00	9.077.114,73	1.219.204,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.947.327,64	7.857.910,00	9.077.114,73	1.219.204,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.947.327,64	7.857.910,00	9.077.114,73	1.219.204,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**61****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.451.711,10	11.549.250,00	0,00	11.707.175,23	157.925,23	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327.092,10	3.275.430,00	0,00	3.555.541,80	280.111,80	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	11.542,10	92.350,00	0,00	92.352,24	2,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.690,00	50.000,00	0,00	10.330,00	-39.670,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.718,25	104.720,00	0,00	72.351,17	-32.368,83	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.870.753,55	15.071.750,00	0,00	15.437.750,44	366.000,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	44.206,98	42.400,00	0,00	44.738,06	2.338,06	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	90.997,59	148.800,00	0,00	73.527,20	-75.272,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.811.793,42	7.019.550,00	0,00	6.890.408,18	-129.141,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.051,47	3.000,00	0,00	2.666,96	-333,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.950.049,46	7.213.750,00	0,00	7.011.340,40	-202.409,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.920.704,09	7.858.000,00	0,00	8.426.410,04	568.410,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.213,56	2.282.747,00	0,00	1.390.428,36	-892.318,64	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	192.449,39	297.890,00	0,00	195.819,94	-102.070,06	0,00
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.662,95	2.580.637,00	0,00	1.586.248,30	-994.388,70	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.836,55	4.981.460,89	17.920,89	42.721,73	-4.938.739,16	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.836,55	4.981.460,89	17.920,89	43.971,73	-4.937.489,16	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.516.826,40	-2.400.823,89	-17.920,89	1.542.276,57	3.943.100,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**61****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 611.010-0001						
Investitionspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867.148,56	888.430,00	0,00	898.468,36	10.038,36	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	867.148,56	888.430,00	0,00	898.468,36	10.038,36	0,00
Maßnahme: 611.010-0002						
Schulpauschale/Bildungspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.065,00	427.750,00	0,00	431.960,00	4.210,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	409.065,00	427.750,00	0,00	431.960,00	4.210,00	0,00
Maßnahme: 611.010-0003						
Sportpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.836,55	57.920,89	17.920,89	42.721,73	-15.199,16	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.163,45	2.079,11	-17.920,89	17.278,27	15.199,16	0,00
Maßnahme: 611.010-0005						
2. Kapitel Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (Schulinfrastruktur)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	525.397,00	0,00	0,00	-525.397,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	525.397,00	0,00	0,00	-525.397,00	0,00
Maßnahme: 611.010-0008						
Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt NRW)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.170,00	0,00	0,00	-381.170,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	423.540,00	0,00	0,00	-423.540,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.370,00	0,00	0,00	42.370,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**61.611.010**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.298.928,30	6.456.020,00	6.190.847,16	-265.172,84	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.910.003,43	5.067.690,00	4.706.201,65	-361.488,35	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	925.865,45	922.700,00	1.011.739,18	89.039,18	0,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	463.059,42	465.630,00	472.906,33	7.276,33	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364.252,10	3.275.430,00	4.003.126,63	727.696,63	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.992.114,00	2.892.580,00	2.927.298,00	34.718,00	0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	180.794,32	185.000,00	174.340,95	-10.659,05	0,00
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	30.400,00	286.446,97	256.046,97	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	191.343,78	167.450,00	615.040,71	447.590,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.542,10	92.350,00	92.352,24	2,24	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.542,10	92.350,00	92.352,24	2,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.674.722,50	9.823.800,00	10.286.326,03	462.526,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.273,83	9.040,00	9.612,92	572,92	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.476,89	3.700,00	3.632,18	-67,82	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.532,46	4.160,00	4.701,36	541,36	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	312,73	270,00	300,77	30,77	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	951,75	910,00	978,61	68,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.823.612,14	7.019.640,00	6.890.408,18	-129.231,82	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	271.635,85	227.320,00	199.234,71	-28.085,29	0,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	290.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	3.464.369,05	3.761.900,00	3.680.210,89	-81.689,11	0,00
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.797.385,54	3.030.420,00	3.010.962,58	-19.457,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.832.885,97	7.028.680,00	6.900.021,10	-128.658,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.841.836,53	2.795.120,00	3.386.304,93	591.184,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.841.836,53	2.795.120,00	3.386.304,93	591.184,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.841.836,53	2.795.120,00	3.386.304,93	591.184,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.841.836,53	2.795.120,00	3.386.304,93	591.184,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**61.611.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.298.928,30	6.456.020,00	0,00	6.029.953,30	-426.066,70	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.910.003,43	5.067.690,00	0,00	4.693.937,12	-373.752,88	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	925.865,45	922.700,00	0,00	1.011.739,18	89.039,18	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	463.059,42	465.630,00	0,00	324.277,00	-141.353,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327.092,10	3.275.430,00	0,00	3.555.541,80	280.111,80	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.992.114,00	2.892.580,00	0,00	2.927.298,00	34.718,00	0,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	180.794,32	185.000,00	0,00	174.340,95	-10.659,05	0,00
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	30.400,00	0,00	286.446,97	256.046,97	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.183,78	167.450,00	0,00	167.455,88	5,88	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	11.542,10	92.350,00	0,00	92.352,24	2,24	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.542,10	92.350,00	0,00	92.352,24	2,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.637.562,50	9.823.800,00	0,00	9.677.847,34	-145.952,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.273,83	9.040,00	0,00	9.612,92	572,92	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	3.476,89	3.700,00	0,00	3.632,18	-67,82	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.532,46	4.160,00	0,00	4.701,36	541,36	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	312,73	270,00	0,00	300,77	30,77	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	951,75	910,00	0,00	978,61	68,61	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	6.811.793,42	7.019.550,00	0,00	6.890.408,18	-129.141,82	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	265.172,49	227.230,00	0,00	199.234,71	-27.995,29	0,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	284.866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737400	Kreisumlage allgemein	3.464.369,05	3.761.900,00	0,00	3.680.210,89	-81.689,11	0,00
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.797.385,54	3.030.420,00	0,00	3.010.962,58	-19.457,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.821.067,25	7.028.590,00	0,00	6.900.021,10	-128.568,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.495,25	2.795.210,00	0,00	2.777.826,24	-17.383,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.213,56	2.282.747,00	0,00	1.390.428,36	-892.318,64	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.336.213,56	2.282.747,00	0,00	1.390.428,36	-892.318,64	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.213,56	2.282.747,00	0,00	1.390.428,36	-892.318,64	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**61.611.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.836,55	481.460,89	17.920,89	42.721,73	-438.739,16	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.836,55	481.460,89	17.920,89	42.721,73	-438.739,16	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.836,55	481.460,89	17.920,89	42.721,73	-438.739,16	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324.377,01	1.801.286,11	-17.920,89	1.347.706,63	-453.579,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**61.611.020****Produktbereich:** 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 61.611

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt: 61.611.020

Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.192.126,15	5.093.230,00	5.734.574,60	641.344,60	0,00
401100	Grundsteuer A	122.144,91	123.290,00	116.809,56	-6.480,44	0,00
401200	Grundsteuer B	1.656.863,98	1.674.940,00	1.667.391,95	-7.548,05	0,00
401300	Gewerbesteuer	3.276.971,70	3.150.000,00	3.837.242,91	687.242,91	0,00
403100	Vergnügungssteuer	14.871,01	20.000,00	4.729,71	-15.270,29	0,00
403200	Hundesteuer	90.897,32	90.000,00	90.892,01	892,01	0,00
403400	Zweitwohnungssteuer	30.377,23	35.000,00	17.508,46	-17.491,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.522,00	50.000,00	12.596,00	-37.404,00	0,00
456200	Säumniszuschläge	9.522,00	50.000,00	12.596,00	-37.404,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.201.648,15	5.143.230,00	5.747.170,60	603.940,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.201.648,15	5.143.230,00	5.747.170,60	603.940,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.361,00	50.000,00	2.101,00	-47.899,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.361,00	-50.000,00	-2.101,00	47.899,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.197.287,15	5.093.230,00	5.745.069,60	651.839,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.197.287,15	5.093.230,00	5.745.069,60	651.839,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.197.287,15	5.093.230,00	5.745.069,60	651.839,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**61.611.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.020 Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.152.782,80	5.093.230,00	0,00	5.677.221,93	583.991,93	0,00
601100	Grundsteuer A	123.661,87	123.290,00	0,00	116.310,89	-6.979,11	0,00
601200	Grundsteuer B	1.658.997,69	1.674.940,00	0,00	1.644.933,78	-30.006,22	0,00
601300	Gewerbesteuer	3.236.334,64	3.150.000,00	0,00	3.802.645,75	652.645,75	0,00
603100	Vergnügungssteuer	13.556,58	20.000,00	0,00	9.223,78	-10.776,22	0,00
603200	Hundesteuer	89.909,35	90.000,00	0,00	90.025,21	25,21	0,00
603400	Zweitwohnungssteuer	30.322,67	35.000,00	0,00	14.082,52	-20.917,48	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.690,00	50.000,00	0,00	11.402,00	-38.598,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	4.690,00	50.000,00	0,00	11.402,00	-38.598,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.157.472,80	5.143.230,00	0,00	5.688.623,93	545.393,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.361,00	50.000,00	0,00	2.101,00	-47.899,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	4.361,00	50.000,00	0,00	2.101,00	-47.899,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361,00	50.000,00	0,00	2.101,00	-47.899,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.153.111,80	5.093.230,00	0,00	5.686.522,93	593.292,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**61.612.010**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.134,73	0,00	58.309,81	58.309,81	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	24.134,73	0,00	58.309,81	58.309,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.134,73	0,00	58.309,81	58.309,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.933,15	33.360,00	35.125,14	1.765,14	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	24.982,92	26.220,00	27.759,22	1.539,22	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.715,05	1.690,00	1.826,61	136,61	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.057,11	5.450,00	5.539,31	89,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.975,71	3.000,00	79.047,22	76.047,22	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	3.113,83	3.000,00	1.560,08	-1.439,92	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.861,88	0,00	77.487,14	77.487,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.908,86	36.360,00	114.172,36	77.812,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.774,13	-36.360,00	-55.862,55	-19.502,55	0,00
19	+ Finanzerträge	75.718,25	104.720,00	73.028,95	-31.691,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.740,16	98.800,00	71.426,20	-27.373,80	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.021,91	5.920,00	1.602,75	-4.317,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.796,04	-30.440,00	-54.259,80	-23.819,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.796,04	-30.440,00	-54.259,80	-23.819,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.796,04	-30.440,00	-54.259,80	-23.819,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**61.612.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige 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	-1.072,00	-1.072,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.072,00	-1.072,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.718,25	104.720,00	0,00	72.351,17	-32.368,83	0,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.267,36	1.270,00	0,00	1.270,83	0,83	0,00
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	74.450,89	103.450,00	0,00	71.080,34	-32.369,66	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.718,25	104.720,00	0,00	71.279,17	-33.440,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.933,15	33.360,00	0,00	35.125,14	1.765,14	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	3.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	24.982,92	26.220,00	0,00	27.759,22	1.539,22	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.715,05	1.690,00	0,00	1.826,61	136,61	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.057,11	5.450,00	0,00	5.539,31	89,31	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	86.636,59	98.800,00	0,00	71.426,20	-27.373,80	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	86.636,59	98.800,00	0,00	71.426,20	-27.373,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.051,47	3.000,00	0,00	2.666,96	-333,04	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	3.051,47	3.000,00	0,00	5.509,96	2.509,96	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.843,00	-2.843,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.621,21	135.160,00	0,00	109.218,30	-25.941,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.902,96	-30.440,00	0,00	-37.939,13	-7.499,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	192.449,39	297.890,00	0,00	195.819,94	-102.070,06	0,00
686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	192.449,39	297.890,00	0,00	195.819,94	-102.070,06	0,00
21	+ Einzahlungen 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.449,39	297.890,00	0,00	195.819,94	-102.070,06	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	0,00
786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500.000,00	0,00	1.250,00	-4.498.750,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**61.612.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	192.449,39	-4.202.110,00	0,00	194.569,94	4.396.679,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**61.611.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 611.010-0001						
Investitionspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867.148,56	888.430,00	0,00	898.468,36	10.038,36	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	867.148,56	888.430,00	0,00	898.468,36	10.038,36	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	867.148,56	888.430,00	0,00	898.468,36	10.038,36	0,00
Maßnahme: 611.010-0002						
Schulpauschale/Bildungspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.065,00	427.750,00	0,00	431.960,00	4.210,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	409.065,00	427.750,00	0,00	431.960,00	4.210,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	409.065,00	427.750,00	0,00	431.960,00	4.210,00	0,00
Maßnahme: 611.010-0003						
Sportpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.836,55	57.920,89	17.920,89	42.721,73	-15.199,16	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.836,55	57.920,89	-17.920,89	42.721,73	-15.199,16	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.163,45	2.079,11	-17.920,89	17.278,27	15.199,16	0,00
Maßnahme: 611.010-0005						
2. Kapitel Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (Schulinfrastruktur)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	525.397,00	0,00	0,00	-525.397,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	525.397,00	0,00	0,00	-525.397,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	525.397,00	0,00	0,00	-525.397,00	0,00
Maßnahme: 611.010-0008						
Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt NRW)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.170,00	0,00	0,00	-381.170,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	381.170,00	0,00	0,00	-381.170,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**61.611.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	423.540,00	0,00	0,00	-423.540,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	423.540,00	0,00	0,00	-423.540,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.370,00	0,00	0,00	42.370,00	0,00