BORKEN
KREISSTADT
... der richtige Weg

Jahresabschluss

der

Stadt Borken

2020

Stadt Borken
Fachbereich 20
- Finanzen und Controlling -

Jahresabschluss 2020

der

Stadt Borken

Inhalt:	**Seite:**
Bilanz	3
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Angaben gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW	61
Anlagenspiegel	63
Forderungsspiegel	64
Verbindlichkeitenspiegel	65
Eigenkapitalspiegel	66
Bürgschaftsübersicht	67
Rückstellungsübersicht	69
Rechnungsabgrenzungsübersicht	73
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	74
Lagebericht	77
Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW zum Lagebericht	98
Kennzahlenset	108
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	109
Teilergebnisrechnungen je Produkt	126
Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich	304
Teilfinanzrechnungen A je Produkt	321
Teilfinanzrechnungen B je Produkt	410
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	484

Bilanz 2020

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**424.717.085,37**	**429.605.000,18**	**4.887.914,81**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.109.690,40**	**1.150.207,52**	**40.517,12**
1.2	**Sachanlagen**	**337.603.670,07**	**343.189.537,13**	**5.585.867,06**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	49.741.000,05	51.213.744,56	1.472.744,51
1.2.1.1	Grünflächen	20.212.825,63	20.946.943,58	734.117,95
1.2.1.2	Ackerland	12.543.305,61	15.661.879,54	3.118.573,93
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.562.442,38	1.563.705,58	1.263,20
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.422.426,43	13.041.215,86	-2.381.210,57
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	78.772.259,13	82.670.023,61	3.897.764,48
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.296.606,52	7.266.289,95	-30.316,57
1.2.2.2	Schulen	33.522.172,98	32.637.869,99	-884.302,99
1.2.2.3	Wohnbauten	8.800.688,41	8.798.508,72	-2.179,69
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.152.791,22	33.967.354,95	4.814.563,73
1.2.3	Infrastrukturvermögen	175.210.188,71	175.178.435,07	-31.753,64
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.053.491,91	33.273.442,92	219.951,01
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.892.682,72	2.809.131,52	-83.551,20
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.102.780,67	49.938.585,18	835.804,51
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	85.452.028,45	84.538.969,57	-913.058,88
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.709.204,96	4.618.305,88	-90.899,08
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.269.130,04	1.897.565,89	628.435,85
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	104.416,72	177.454,40	73.037,68
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.186.488,01	5.174.935,08	-11.552,93
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.527.042,09	6.949.738,99	422.696,90
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.793.145,32	19.927.639,53	-865.505,79
1.3	**Finanzanlagen**	**86.003.724,90**	**85.265.255,53**	**-738.469,37**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.540.623,36	3.570.623,36	30.000,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	8.614.493,01	8.697.747,77	83.254,76
1.3.5	Ausleihungen	15.181.608,53	14.329.884,40	-851.724,13
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	14.310.416,40	13.484.977,14	-825.439,26
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	871.192,13	844.907,26	-26.284,87
2.	**Umlaufvermögen**	**65.298.360,42**	**68.099.726,90**	**2.801.366,48**
2.1	**Vorräte**	**4.978.515,79**	**6.720.762,10**	**1.742.246,31**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.978.515,79	6.720.762,10	1.742.246,31
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände**	**5.971.768,04**	**6.112.130,90**	**140.362,86**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	4.950.770,48	5.194.641,59	243.871,11
2.2.1.1	Gebühren	119.790,64	121.824,26	2.033,62
2.2.1.2	Beiträge	311.541,63	318.422,18	6.880,55
2.2.1.3	Steuern	1.783.600,98	994.504,48	-789.096,50
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.932.751,76	3.062.505,79	1.129.754,03
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	803.085,47	697.384,88	-105.700,59
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.020.294,76	916.786,51	-103.508,25
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	625.568,07	643.319,29	17.751,22
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	276.215,35	119.900,30	-156.315,05
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	118.511,34	122.724,42	4.213,08
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	30.842,50	30.842,50
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	Liquide Mittel	54.348.076,59	55.266.833,90	918.757,31
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**14.944.159,01**	**17.251.843,95**	**2.307.684,94**
	Bilanzsumme	**504.959.604,80**	**514.956.571,03**	**9.996.966,23**

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**259.470.810,17**	**259.185.856,24**	**-284.953,93**
1.1	Allgemeine Rücklage	214.947.129,21	214.850.242,98	-96.886,23
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	38.065.964,36	41.043.159,60	2.977.195,24
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.977.195,24	-188.067,70	-3.165.262,94
2.	**Sonderposten**	**141.097.163,03**	**141.951.675,86**	**854.512,83**
2.1	für Zuwendungen	75.664.820,53	77.561.792,03	1.896.971,50
2.2	für Beiträge	55.972.998,53	54.794.643,91	-1.178.354,62
2.3	für Gebührenausgleich	2.300.942,96	2.493.605,34	192.662,38
2.4	Sonstige Sonderposten	7.158.401,01	7.101.634,58	-56.766,43
3.	**Rückstellungen**	**53.145.323,03**	**55.684.543,25**	**2.539.220,22**
3.1	Pensionsrückstellungen	41.715.943,00	44.190.812,00	2.474.869,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.354.346,93	6.408.720,61	54.373,68
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.075.033,10	5.085.010,64	9.977,54
4.	**Verbindlichkeiten**	**39.299.556,28**	**44.866.076,38**	**5.566.520,10**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.698.729,00	4.762.805,00	1.064.076,00
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	3.698.729,00	4.762.805,00	1.064.076,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.264.617,13	4.547.456,83	-717.160,30
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	497.130,16	1.392.441,95	895.311,79
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	678.371,55	515.028,04	-163.343,51
4.8	Erhaltene Anzahlungen	29.160.708,44	33.648.344,56	4.487.636,12
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**11.946.752,29**	**13.268.419,30**	**1.321.667,01**
	Bilanzsumme	**504.959.604,80**	**514.956.571,03**	**9.996.966,23**

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	62.530.749,78	61.275.000,00	0,00	56.949.016,39	-4.325.983,61	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.963.514,56	26.295.800,00	0,00	28.604.984,38	2.309.184,38	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.430.065,11	1.561.100,00	0,00	2.053.021,60	491.921,60	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.818.420,71	17.950.500,00	0,00	16.683.054,05	-1.267.445,95	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.836,01	2.743.900,00	0,00	2.861.711,22	117.811,22	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318.462,06	5.773.200,00	0,00	5.702.004,44	-71.195,56	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.234.571,20	3.658.800,00	0,00	8.708.615,99	5.049.815,99	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	838.124,46	754.100,00	0,00	891.690,11	137.590,11	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***121.970.743,89***	***120.012.400,00***	***0,00***	***122.454.098,18***	***2.441.698,18***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-25.022.984,88	-26.297.100,00	0,00	-27.286.191,77	-989.091,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.404.421,48	-3.318.700,00	0,00	-1.615.660,74	1.703.039,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.202.497,90	-23.634.987,80	-286.887,80	-22.926.458,77	708.529,03	-854.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.715.186,85	-9.163.500,00	0,00	-10.181.378,32	-1.017.878,32	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-51.823.460,18	-53.009.902,79	-9.402,79	-55.791.954,35	-2.782.051,56	-38.902,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.503.403,64	-5.644.100,00	-15.000,00	-5.533.298,86	110.801,14	-221.600,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-119.671.954,93***	***-121.068.290,59***	***-311.290,59***	***-123.334.942,81***	***-2.266.652,22***	***-1.114.502,79***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.298.788,96**	**-1.055.890,59**	**-311.290,59**	**-880.844,63**	**175.045,96**	**-1.114.502,79**
19	+	Finanzerträge	842.934,11	853.500,00	0,00	734.244,78	-119.255,22	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.527,83	-105.900,00	0,00	-41.467,85	64.432,15	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***678.406,28***	***747.600,00***	***0,00***	***692.776,93***	***-54.823,07***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.977.195,24**	**-308.290,59**	**-311.290,59**	**-188.067,70**	**120.222,89**	**-1.114.502,79**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**2.977.195,24**	**-308.290,59**	**-311.290,59**	**-188.067,70**	**120.222,89**	**-1.114.502,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.349.054,69	10.564.900,00	0,00	9.503.649,74	-1.061.250,26	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.349.054,69	-10.564.900,00	0,00	-9.503.649,74	1.061.250,26	0,00
29	**=**	**Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**2.977.195,24**	**-308.290,59**	**-311.290,59**	**-188.067,70**	**120.222,89**	**-1.114.502,79**
		nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30		+ Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	80.465,86	0,00	0,00	65.231,40	65.231,40	0,00
31		+ Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		- Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	-88.162,19	0,00	0,00	-296.793,50	-296.793,50	0,00
33		- Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		***= Verrechnungssaldo***	***-7.696,33***	***0,00***	***0,00***	***-231.562,10***	***-231.562,10***	***0,00***

Finanzrechnung 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
		2019	2020	2019	2020	2020	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.749.066,60	61.255.000,00	0,00	57.260.975,33	-3.994.024,67	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.545.755,66	20.673.800,00	0,00	25.115.184,68	4.441.384,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.466.545,99	1.561.100,00	0,00	2.020.573,44	459.473,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.175.108,68	15.600.700,00	0,00	15.036.540,23	-564.159,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.762.900,08	2.743.900,00	0,00	2.678.094,47	-65.805,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.547.385,12	5.766.900,00	0,00	5.846.697,21	79.797,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.782.957,85	3.071.700,00	0,00	3.486.451,47	414.751,47	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	899.331,93	853.500,00	0,00	758.540,50	-94.959,50	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.929.051,91***	***111.526.600,00***	***0,00***	***112.203.057,33***	***676.457,33***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-22.876.416,75	-24.479.300,00	0,00	-23.726.625,69	752.674,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.121.705,48	-2.239.900,00	0,00	-2.184.345,60	55.554,40	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.397.608,46	-24.253.387,80	-380.387,80	-20.469.462,62	3.783.925,18	-322.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-164.628,83	-105.900,00	0,00	-41.466,01	64.433,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-51.387.338,11	-52.692.502,79	-9.402,79	-54.709.449,44	-2.016.946,65	-38.902,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.852.069,45	-5.637.100,00	-15.000,00	-4.718.196,59	918.903,41	-203.000,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-103.799.767,08***	***-109.408.090,59***	***-404.790,59***	***-105.849.545,95***	***3.558.544,64***	***-564.802,79***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.129.284,83**	**2.118.509,41**	**-404.790,59**	**6.353.511,38**	**4.235.001,97**	**-564.802,79**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.206.253,54	14.408.200,00	0,00	10.641.201,48	-3.766.998,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.420.111,39	3.581.700,00	0,00	5.378.771,54	1.797.071,54	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	7.216.601,98	652.400,00	0,00	885.875,89	233.475,89	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.781.869,98	380.000,00	0,00	1.994.220,53	1.614.220,53	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.254,23	6.000,00	0,00	33.984,81	27.984,81	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***22.638.091,12***	***19.028.300,00***	***0,00***	***18.934.054,25***	***-94.245,75***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.430.712,22	-7.712.500,00	-2.340.000,00	-5.405.812,35	2.306.687,65	-2.352.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.512.333,86	-21.701.800,00	-3.689.000,00	-13.169.625,85	8.532.174,15	-2.380.900,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.231.199,33	-4.282.100,00	-645.000,00	-2.963.008,52	1.319.091,48	-987.400,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.520.798,63	-715.000,00	-107.500,00	-148.637,40	566.362,60	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.617.196,78	-7.017.000,00	-82.000,00	-3.353.529,57	3.663.470,43	-157.100,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-32.312.240,82***	***-41.428.400,00***	***-6.863.500,00***	***-25.040.613,69***	***16.387.786,31***	***-5.877.400,00***
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.674.149,70**	**-22.400.100,00**	**-6.863.500,00**	**-6.106.559,44**	**16.293.540,56**	**-5.877.400,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.455.135,13**	**-20.281.590,59**	**-7.268.290,59**	**246.951,94**	**20.528.542,53**	**-6.442.202,79**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	6.424.056,00	3.424.056,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.685.020,00	-350.000,00	0,00	-5.359.980,00	-5.009.980,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-285.020,00***	***2.650.000,00***	***0,00***	***1.064.076,00***	***-1.585.924,00***	***0,00***
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.170.115,13**	**-17.631.590,59**	**-7.268.290,59**	**1.311.027,94**	**18.942.618,53**	**-6.442.202,79**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.626.766,21	52.000.000,00	0,00	54.348.076,59	2.348.076,59	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	551.195,25	0,00	0,00	-392.270,63	-392.270,63	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**54.348.076,59**	**34.368.409,41**	**-7.268.290,59**	**55.266.833,90**	**20.898.424,49**	**-6.442.202,79**

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2020

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2020 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 angewandt wurden. Abweichungen wurden entsprechend begründet und erläutert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensgegenstände wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben.

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Borken festgesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVSEITE

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2019	1.109.690,40 EUR
31.12.2020	1.150.207,52 EUR
	40.517,12 EUR

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen, Software und auch Ökopunkte. Nach § 44 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden.

In 2020 wurde für insgesamt ca. 244.000 Euro neue Software beschafft (z. B. VOIS-MESO Meldewesen, Server-Lizenzen, Schnittstellen u.a.). Daneben fielen ca. 203.000 Euro planmäßige Abschreibungen an.

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2019	20.212.825,63 EUR
31.12.2020	20.946.943,58 EUR
	734.117,95 EUR

Als Grünflächen sind unterschiedliche Nutzungsformen von Grünflächen auszuweisen, wie z. B. Friedhöfe, Park- und Gartenanlagen, Sportflächen, Spiel- und Bolzplätze, Naturschutzflächen und Wasserflächen. Der Aufwuchs auf den Grünflächen ist ein Festwert. Die Bilanzposition enthält neben dem Aufwuchs auch die zu diesen Grundstücken gehörenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Bei den Sportflächen wurden neben den Umkleidegebäuden auch die Sportanlagen und bei den Spiel- und Bolzplätzen auch die Spielgeräte etc. separat erfasst und bewertet.

Position	**31.12.2019 - EUR -**	**31.12.2020 - EUR -**	**Veränderung - EUR -**
Grund und Boden	9.191.759,41	9.420.556,08	228.796,67
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	11.021.066,22	11.526.387,50	505.321,28
Insgesamt	**20.212.825,63**	**20.946.943,58**	**734.117,95**

Die Zugänge bei der Position „Grund und Boden“ ergeben sich aus Grundstückskäufen sowie Nutzungsänderungen.

Die Zugänge bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ ergeben sich aus Zugängen in Höhe von ca. 756.000 Euro durch Neuanschaffungen (großteils Spielplatz am Pröbstingsee) sowie planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd. 251.000 Euro.

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2019	12.543.305,61 EUR
31.12.2020	15.661.879,54 EUR
	3.118.573,93 EUR

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. In 2020 wurden vermehrt Ackerflächen erworben.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2019	1.562.442,38 EUR
31.12.2020	1.563.705,58 EUR
	1.263,20 EUR

Diese Bilanzposition umfasst den im gemeindlichen Besitz befindlichen Wald und sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

Position	**31.12.2019 - EUR -**	**31.12.2020 - EUR -**	**Veränderung - EUR -**
Grund und Boden	780.943,77	782.206,97	1.263,20
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	**1.562.442,38**	**1.563.705,58**	**1.263,20**

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2019	15.422.426,43 EUR
31.12.2020	13.041.215,86 EUR
	-2.381.210,57 EUR

Als sonstige unbebaute Grundstücke sind alle unbebauten Grundstücke wie Bauerwartungsland, gewerblich, wohnbaulich genutzte Grundstücke, Grundstücke mit vergebenen Erbbaurechten und sonstig genutzte unbebaute Grundstücke auszuweisen. Die Festplätze sowie der Lagerplatz des Bauhofs werden ebenfalls hier erfasst.

Position	31.12.2019 - EUR -	31.12.2020 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	15.078.781,50	12.721.396,80	-2.357.384,70
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	343.644,93	319.819,06	-23.825,87
Insgesamt	**15.422.426,43**	**13.041.215,86**	**-2.381.210,57**

Der Abgang bei der Position „Grund und Boden“ ergibt sich aus Umbuchungen von Grundstücksflächen in Weseke in das Umlaufvermögen, da diese als Wohnbauflächen zum Verkauf angeboten werden.

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2019	7.296.606,52 EUR
31.12.2020	7.266.289,95 EUR
	-30.316,57 EUR

Zu den Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen u. a. Kindertageseinrichtungen und Jugendhäuser.

Position	31.12.2019 - EUR -	31.12.2020 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	1.112.199,19	1.112.199,19	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	6.184.407,33	6.154.090,76	-30.316,57
Insgesamt	**7.296.606,52**	**7.266.289,95**	**-30.316,57**

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ errechnet sich aus Zugängen durch Neuanschaffungen in Höhe von ca. 130.000 Euro sowie planmäßigen Abschreibungen in Höhe von ca. 160.000 Euro.

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2019	33.522.172,98 EUR
31.12.2020	32.637.869,99 EUR
	-884.302,99 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die Grundschulen, das Gymnasium, die Hauptschule, die Realschule, die Gesamtschulen und die Zentralen Einrichtungen.

Position	31.12.2019 - EUR -	31.12.2020 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	5.456.528,75	5.456.528,75	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	28.065.644,23	27.181.341,24	-884.302,99
Insgesamt	**33.522.172,98**	**32.637.869,99**	**-884.302,99**

Die Veränderung bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert daraus, dass in 2020 der Schulhof der Johann-Walling-Schule neugestaltet wurde (ca. 348.000 Euro). Zudem fallen hier planmäßige Abschreibungen i.H.v. ca. 1,23 Mio. Euro an.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2019	8.800.688,41 EUR
31.12.2020	8.798.508,72 EUR
	-2.179,69 EUR

Als Wohnbauten sind u. a. Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser sowie Dienstwohnungen auszuweisen. Hier werden auch die Asylbewerberunterkünfte und die sonstigen zu Wohnbauzwecken vermieteten Objekte erfasst.

Position	31.12.2019 - EUR -	31.12.2020 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	3.469.539,29	3.658.006,10	188.466,81
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	5.331.149,12	5.140.502,62	-190.646,50
Insgesamt	**8.800.688,41**	**8.798.508,72**	**-2.179,69**

In 2020 ergeben sich bei der Position „Grund und Boden“ durch Nutzungsänderungen Zugänge in Höhe von ca. 188.000 Euro.

Außerdem wurden Wohngebäude im Stadtgebiet erworben. Die Kosten hierfür betrugen insgesamt ca. 469.000 Euro (inkl. notwendiger Umbau- und Sanierungsarbeiten). Gebäude im Wert von ca. 124.000 Euro wurden abgerissen. Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen rd. 532.000 Euro.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2019	29.152.791,22 EUR
31.12.2020	33.967.354,95 EUR
	4.814.563,73 EUR

Die Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden umfassen lediglich die Gebäude, die nicht den anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können, z. B. Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, das Museum,

die Stadthalle, die Friedhofshallen und sonstige Betriebsgebäude.

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Unter kommunaler Nutzungsorientierung versteht man öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Zu den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden zählen vor allem die historischen Gebäude, die Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die WC-Anlagen, die Sporthallen, die Stadthalle, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude sind z. B. das Rathaus und die Gebäude des Bauhofs.

Position	**31.12.2019 - EUR -**	**31.12.2020 - EUR -**	**Veränderung - EUR -**
Grund und Boden	8.559.538,31	8.531.079,06	-28.459,25
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	20.593.252,91	25.436.275,89	4.843.022,98
Insgesamt	**29.152.791,22**	**33.967.354,95**	**4.814.563,73**

Bei der Position „Grund und Boden“ haben sich Abgänge in Höhe von ca. 28.000 Euro durch die Umbuchung in das Umlaufvermögen ergeben.

Bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen die Zugänge ca. 5,99 Mio. Euro. Dieser hohe Zugang ist vor allem durch die Fertigstellung des FARB entstanden. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 1,15 Mio. Euro.

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2019	33.053.491,91 EUR
31.12.2020	33.273.442,92 EUR
	219.951,01 EUR

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Borken zählen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege, Parkplätze, Geh- und Radwege, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie sonstige Bauten. Diese Bilanzposition umfasst den zu diesen Anlagen zugehörigen Grund und Boden.

In 2020 wurden diverse Verkehrsflächen gekauft bzw. verkauft oder im Rahmen von

Tauschverträgen erworben. Aus diesen Vorgängen ergeben sich Zugänge in Höhe von rd. 125.000 Euro und Umbuchungen von rd. 218.000 Euro (großteils Bahnhofstraße) bei Abgängen von ca. 123.000 Euro.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2019	2.892.682,72 EUR
31.12.2020	2.809.131,52 EUR
	-83.551,20 EUR

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 84.000 Euro.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2019	49.102.780,67 EUR
31.12.2020	49.938.585,18 EUR
	835.804,51 EUR

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes (z. B. Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken). In 2020 wurden für ca. 2,76 Mio. Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen ausgetauscht (z. B. Regenwasser- und Schmutzwasserkanal Weseler Straße, Regenrückhalteanlage Underdiek, Erneuerung Umwälzung Faulbehälter Zentralklärwerk u.a.).

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 1,9 Mio. Euro.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2019	85.452.028,45 EUR
31.12.2020	84.538.969,57 EUR
	-913.058,88 EUR

Zum Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie z. B. Ampeln und Verkehrsschilder. Des Weiteren sind hier das Straßenbegleitgrün, Ausstattungen im Straßenraum wie Papierkörbe, Bänke, Parkscheinautomaten und die Straßenbeleuchtung erfasst. Die Straßenbeleuchtung, das Straßenbegleitgrün, die Papierkörbe, Bänke und Schilder wurden als Festwert bewertet.

Beim Festwert Straßenbeleuchtung erfolgte in 2020 eine Zuschreibung in Höhe von ca. 410.000 Euro.

Durch Neubauten wurden Restbuchwerte alter Straßen in Abgang gebracht (großteils

Bahnhofstraße, Heidener Straße und Wilbecke). Es haben sich Bestandsveränderungen durch Zu- (ca. 191.000 Euro) und Abgänge (ca. 168.000 Euro) sowie Umbuchungen von ca. 1,69 Mio. Euro ergeben. Der Großteil der Umbuchungen ist durch die Fertigstellung der Bahnhofstraße entstanden.

Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 3 Mio. Euro.

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2019	4.709.204,96 EUR
31.12.2020	4.618.305,88 EUR
	-90.899,08 EUR

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören diejenigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die nicht bei den anderen Bilanzpositionen einzuordnen sind. Diese Bilanzposition enthält u. a. die Buswartehallen, das Parkhaus, die Löschwasserentnahmestellen, die Stauwehre und die Lärmschutzwände bzw. -wälle.

Bei dieser Position ergeben sich Zugänge durch Umbuchungen in Höhe von insgesamt ca. 174.000 Euro großteils durch den Bau von Feuerlöschbehältern im Gewerbegebiet in Gemen. Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 265.000 Euro.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2019	1.269.130,04 EUR
31.12.2020	1.897.565,89 EUR
	628.435,85 EUR

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich im Wesentlichen um die Sporthalle der Jodocus-Nünning-Gesamtschule und den Kirchplatz.

In 2020 sind Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von ca. 689.000 Euro großteils aufgrund der Fertigstellung des Kreisverkehres Heidener Straße/Bahnhofstraße entstanden (Grund und Boden des Landes).

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 61.000 Euro.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2019	104.416,72 EUR
31.12.2020	177.454,40 EUR
	73.037,68 EUR

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt, z. B. Gemälde und Antiquitäten. Die Stadt Borken ist Eigentümerin einiger Bau- und Bodendenkmäler, z. B. Bildstöcke oder Wegekreuze. Sonstige

Kunstgegenstände gibt es insbesondere im Stadtmuseum.

Es sind Zugänge in Höhe von ca. 89.000 Euro entstanden (Kauf Gemälde, Stadtmodell). Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 16.000 Euro.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2019	5.186.488,01 EUR
31.12.2020	5.174.935,08 EUR
	-11.552,93 EUR

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserbringung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fest mit dem Gebäude verbunden zu bewerten sein. Des Weiteren werden unter diesem Posten Betriebsvorrichtungen in Form von Maschinen oder technischen Anlagen ausgewiesen, die mit anderen Vermögensgegenständen baulich verbunden sind. Zu den Fahrzeugen zählen alle Fortbewegungsmittel, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Die Stadt Borken hat unter dieser Bilanzposition alle Fahrzeuge, Fahrräder, beweglichen und unbeweglichen technischen Anlagen der Stadthalle, der Feuerwehr, der Schulen, des Zentralklärwerkes, der Friedhöfe und des Bauhofs erfasst.
In 2020 wurden für ca. 715.000 Euro neue Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge beschafft. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Fahrzeuge für die Kläranlage, den Bauhof und die Feuerwehr.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 726.000 Euro.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2019	6.527.042,09 EUR
31.12.2020	6.949.738,99 EUR
	422.696,90 EUR

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge. Hierzu zählt u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Mobiliar, PCs, Drucker etc.) des Bauhofs, des Zentralklärwerkes, der Friedhöfe, der Schulen, der Musikschule, der Sporthallen, der Sportplätze, der Feuerwehr, der Stadthalle, des Rathauses etc. Hier wurden ebenfalls Hinweisschilder und Stadtplankästen erfasst.

Zum Teil sind Vermögensgegenstände in einem Festwert zusammengefasst. Beispielsweise wurden Festwerte gebildet für die Büromöbel des Rathauses (soweit es sich um eine standardmäßig vorzufindende Ausrüstung handelt) und für die Ausstattung der Klassenräume an den Schulen. Auch die EDV-Ausstattung wurde als Festwert bewertet.
In 2020 wurden zahlreiche neue Geräte und Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Fachbereiche beschafft (ca. 951.000 Euro). Gleichzeitig fielen

planmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 526.000 Euro sowie sonstige Abgänge in Höhe von ca. 4.000 Euro an. Der Großteil der Zugänge ist auf die Ausstattung des FARB sowie den Erwerb von EDV-Ausstattung und Möbeln zurück zu führen.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2019	20.793.145,32 EUR
31.12.2020	19.927.639,53 EUR
	-865.505,79 EUR

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Spalte Zugänge) für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Sofern Maßnahmen im Berichtsjahr vollständig oder teilweise abgeschlossen wurden, sind die entsprechenden Beträge auf die vorgenannten Bilanzpositionen umgebucht worden (siehe Spalte Abgänge). Die wesentlichen Zu- und Abgänge (Maßnahmen mit Zu- oder Abgängen ab 100.000 Euro in 2020) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Da Vermögensgegenstände erst nach Inbetriebnahme der Abnutzung unterliegen, fielen bei dieser Bilanzposition keine planmäßigen Abschreibungen an.

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2019 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2020 - EUR -
Umgestaltung Mühlenareal	2.088.839,18	1.852.471,31	0,00	3.941.310,49
Herrichtung Oberstufenzentrum Jodocus Nünning Gesamtschule	1.401.047,72	1.351.566,71	0,00	2.752.614,43
Erweiterung und Sanierung Astrid-Lindgren-Grundschule	1.060.049,09	1.339.289,57	0,00	2.399.338,66
Erschließung WE 21	1.223.196,14	551.040,79	0,00	1.774.236,93
Investive Maßnahmen am Zentralklärwerk	790.505,22	300.085,22	117.269,19	973.321,25
Endausbau GE 21	16.386,33	905.977,70	0,00	922.364,03
Umbau und Erweiterung des Rathauses	410.536,23	958.148,91	491.319,56	877.365,58
Erschließung des ehem. Schmeing-Geländes	25.999,21	712.045,53	0,00	738.044,74
Kanalsanierung Feldstiege	321.837,31	647.451,29	241.715,74	727.572,86
Kanalauswechslung Lise-	1.628,64	570.557,78	0,00	572.186,42

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2019 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2020 - EUR -
Meitner-Straße				
Neubau einer Feuer- und Rettungswache	116.417,67	130.528,76	0,00	246.946,43
Erweiterung Jodocus Nünning Gesamtschule (14-Klassen-Neubau)	30.634,94	147.091,46	0,00	177.726,40
2 neue Fahrzeuge für die Feuerwehr Borken	0,00	160.634,81	0,00	160.634,81
Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark	25.425,01	118.509,08	0,00	143.934,09
Regenrückhaltebecken Underdiek	367.933,65	6.957,12	242.247,52	132.643,25
Umbau des Stadtmuseums (Regionale Projekt)	4.977.351,16	550.569,74	5.527.920,90	0,00
Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt	2.043.868,51	215.267,30	2.259.135,81	0,00
Erschließung BO 65a	906.068,60	39.058,67	945.127,27	0,00
Verlängerung Kanal Bahnhofstr., 2. BA	578.829,46	0,00	578.829,46	0,00
LEADER Projekt Spielplatz Pröbstingsee	431.632,59	52.826,38	484.458,97	0,00
Einrichtung des Stadtmuseums (Regionale Projekt)	405.940,36	312.724,35	718.664,71	0,00
Erschließung ehem. Gelände der Fa. Dues (Kanal)	161.036,51	34.665,78	195.702,29	0,00
Regenrückhaltebecken Peterskamp	137.283,91	36.220,00	173.503,91	0,00
Planungskosten für den Umbau einer Einleitungsstelle	102.208,12	1.156,68	103.364,80	0,00
Spielplatz An der Aa	96.414,01	18.955,21	115.369,22	0,00
Schulhof Johann-Walling-Schule	6.331,98	318.449,05	324.781,03	0,00
Bau eines Feuerlöschbehälters in BO 56	0,00	173.839,93	173.839,93	0,00

A.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Sie sollen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken dienen oder Unternehmensverbindungen erhalten. Daher zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen zu den Finanzanlagen. Anstalten des öffentlichen Rechts und Zweckverbände werden je nach Einflussnahme der Gemeinde als verbundene Unternehmen oder als Beteiligungen ausgewiesen.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2019	58.667.000,00 EUR
31.12.2020	58.667.000,00 EUR
	0,00 EUR

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabschlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen. Diese Bilanzposition enthält den Wert für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH in der städtischen Bilanz.

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2019	3.540.623,36 EUR
31.12.2020	3.570.623,36 EUR
	30.000,00 EUR

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i. d. R. vor, wenn eine Kommune mit mehr als 20 % an einem Unternehmen beteiligt ist. Anteile an Genossenschaften werden nicht unter dieser Position, sondern unter den sonstigen Ausleihungen ausgewiesen.

Die Bilanzposition enthält folgende Beteiligungen der Stadt Borken:

- Sparkassenstiftung der Stadt Borken (3.480.521,36 Euro)
- Gründerzentrum Borken GmbH (60.000,00 Euro)
- Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH (25.000 Euro)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH (4.100,00 Euro)
- d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts (1.000,00 Euro)
- Zweckverband der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (1,00 Euro)
- EUREGIO Deutsch-niederländischer Zweckverband (1,00 Euro)

In 2020 wurde die 2. Hälfte der Stammeinlage an das Gründerzentrum Borken GmbH überwiesen (30.000 Euro).

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2019	8.614.493,01 EUR
31.12.2020	8.697.747,77 EUR
	83.254,76 EUR

Liegt keine Beteiligung vor, sind die Anteile an Unternehmen oder anderen Einrichtungen jedoch dazu bestimmt dauernd der Gemeinde zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens. Hierunter fallen die städtischen Fondsanteile bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) mit ca. 7,998 Mio. Euro sowie Wertpapiere i.H.v. 700.000 Euro für die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken.

Der Zugang von 83.254,76 Euro resultiert aus einer Einzahlung in den Versorgungsfonds der kvw.

A.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2019	14.310.416,40 EUR
31.12.2020	13.484.977,14 EUR
	-825.439,26 EUR

Es handelt sich hier um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke. Tilgungszahlungen verringerten den Bestand in 2020 um ca. 825.000 Euro.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2019	871.192,13 EUR
31.12.2020	844.907,26 EUR
	-26.284,87 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden die nicht in den anderen Bilanzpositionen zu erfassenden Ausleihungen sowie Anteile an Genossenschaften ausgewiesen. Die Bilanzposition enthält folgende Ausleihungen:

Bezeichnung	31.12.2019 - EUR -	31.12.2020 - EUR -	Veränderung - EUR -
Wohnungsbaudarlehen	125.302,50	112.251,06	-13.051,44
Wohnbau Westmünsterland Genossenschaftsanteile	68.200,00	68.200,00	0,00
Wohnbau-Anteile für	1.380,51	1.380,51	0,00

Bezeichnung	31.12.2019 - EUR -	31.12.2020 - EUR -	Veränderung - EUR -
Hilfeempfänger			
Darlehen Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus für Friedhofshalle	91.969,36	90.768,59	-1.200,77
Darlehen RC Borken-Hoxfeld für Umkleidegebäude	39.041,24	33.314,81	-5.726,43
Darlehen SG Borken für Kunstrasenplatz	37.879,04	33.046,87	-4.832,17
Darlehen Westfalia Gemen für Kunstrasenplatz	41.211,74	37.811,52	-3.400,22
Darlehen Adler Weseke für Kunstrasenplatz	81.299,79	70.440,07	-10.859,72
Darlehen Zucht-, Reit- und Fahrverein für Dachsanierung	278.884,93	270.396,30	-8.488,63
Darlehen Zucht-, Reit- und +Fahrverein für Sanierung Reithalle	83.507,51	76.886,26	-6.621,25
KoPart Genossenschaftsanteil	750,00	750,00	0,00
VR-Bank Genossenschaftsanteile	750,00	750,00	0,00
Darlehen Führerscheingebühren	21.015,51	48.911,27	27.895,76
Insgesamt	**871.192,13**	**844.907,26**	**-26.284,87**

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2019	4.978.515,79 EUR
31.12.2020	6.720.762,10 EUR
	1.742.246,31 EUR

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren gehören zum Vorratsvermögen und sind damit Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Vor dem Hintergrund, dass Vorräte häufig in großen Mengen gelagert werden und eine Einzelerfassung der Vermögensgegenstände damit häufig nicht wirtschaftlich ist, sind unter bestimmten Voraussetzungen Bewertungsvereinfachungsverfahren zulässig. Bei der Bewertung des Umlaufvermögens ist das Niederstwertprinzip zu beachten. Es sind Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich am Abschlussstichtag ergibt. Dieser kann aus dem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeleitet werden.

In dieser Bilanzposition sind als Waren die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen aufgeführt. Außerdem sind hier die als Festwert bewerteten Vorräte des Bauhofs (Schüttgüter), des Zentralklärwerks (Flockungsmittel) und der Feuerwehr

(Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

Position	31.12.2019 - EUR -	31.12.2020 - EUR -	Veränderung - EUR -
Vorräte	29.826,60	29.826,60	0,00
Gewerbegrundstücke	3.077.587,15	3.222.366,02	144.778,87
Wohnbaugrundstücke	1.871.102,04	3.468.569,48	1.597.467,44
Insgesamt	**4.978.515,79**	**6.720.762,10**	**1.742.246,31**

In 2020 wurden Gewerbeflächen mit einem Buchwert von ca. 527.000 Euro sowie Wohnbauflächen mit einem Buchwert von ca. 1,3 Mio. Euro verkauft. Durch Nutzungsänderung bzw. Käufe ergibt sich bei den Wohnbauflächen ein Zugang in Höhe von ca. 2,9 Mio. Euro. Bei den Gewerbeflächen beträgt dieser Zugang ca. 671.000 Euro.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2019	5.971.768,04 EUR
31.12.2020	6.112.130,90 EUR
	140.362,86 EUR

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der KomHVO NRW ausgewiesen. Jede Forderung wurde auf ihre Werthaltigkeit überprüft und es wurden entsprechende Wertberichtigungen durchgeführt. Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang fraglich war, wurden Wertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen.

Grundsätzlich sind zwei Verfahren zur Forderungsbewertung zu unterscheiden: Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung. Bei der Einzelwertberichtigung wird jede Forderung einzeln betrachtet und bewertet. Bei der Pauschalwertberichtigung erfolgt eine Wertberichtigung der Forderungen in pauschalierter Form. Bei der Stadt Borken wurden seit Einführung des NKF zum 01.01.2009 bis einschließlich 31.12.2015 Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Da bei dieser Vorgehensweise jeder noch so geringe Forderungsbetrag einzeln betrachtet und gebucht werden muss, ist das Verfahren insgesamt sehr aufwendig und zeitintensiv. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung bereits zum Jahresabschluss 2016 entschieden, zur sog. pauschalen Einzelwertberichtigung überzugehen. Bei diesem Verfahren erfolgt eine Einzelwertberichtigung und damit einzelne Betrachtung der Forderungen erst ab einer bestimmten Wertgrenze (hier: 1.000 Euro). Unterhalb dieser Wertgrenze wird eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen, bei der ein gewisser Prozentsatz je Forderungsart unter Berücksichtigung des Alters der Forderung abgeschrieben wird.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Golddukaten mit einem Wert von 702,80 Euro.

Die Zuweisung des Landes aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ ist bei Forderungen aus Transferleistungen anzugeben, da das Land die Zins- und

Tilgungsleistung übernimmt. Da in 2020 die 3. und 4. Rate (1,4 Mio. Euro) an die Stadt Borken ausgezahlt wurde, hat sich der Forderungsbestand insgesamt erhöht.

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2019	54.348.076,59 EUR
31.12.2020	55.266.833,90 EUR
	918.757,31 EUR

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Barkassen und Bankguthaben bedeuten kurzfristige Zahlungsbereitschaft bzw. Liquiditätsreserve. Zum Bilanzstichtag sind grundsätzlich alle Guthaben bei in- und ausländischen Kreditinstituten auszuweisen. Hierunter sind u. a. Kontokorrent-, Festgeld- und Sparguthaben zu verstehen. In der o.g. Summe sind Gelder enthalten, die den Stiftungen gehören (ca. 2,3 Mio. Euro Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, ca. 56.000 Euro Hegmanns-Stiftung).

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2019	14.944.159,01 EUR
31.12.2020	17.251.843,95 EUR
	2.307.684,94 EUR

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die hohe Steigerung in 2020 ist im Wesentlichen auf eine Auszahlung für den Breitbandausbau zurückzuführen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

PASSIVSEITE

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2019	214.947.129,21 EUR
31.12.2020	214.850.242,98 EUR
	-96.886,23 EUR

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW 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.

In 2020 sind Baumaßnahmen durchgeführt worden, bei denen Infrastrukturvermögen vor Ablauf der Nutzungsdauer erneuert wurde (Bahnhofstraße, Kreisverkehr Heidener Straße). Außerdem ist ein noch nicht vollständig abgeschriebenes Gebäude für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses abgerissen worden. Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 44 Abs. 3 KomHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit teilweise bestehenden Sonderposten zu o.g. Anlagen wurde ebenso verfahren.

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2019	3.480.521,36 EUR
31.12.2020	3.480.521,36 EUR
	0,00 EUR

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen. Dieser Ausweis beschränkt die Kapitalverwendung auf den vorgesehenen Zweck. Als Sonderrücklage ist hier das Sondervermögen „Stiftung der Stadt Borken“ angesetzt.

P.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2019	38.065.964,36 EUR
31.12.2020	41.043.159,60 EUR
	2.977.195,24 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie erfüllt im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Der Fehlbetrag eines Jahres wird im Folgejahr mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Der Ausgleichsrücklage können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. In 2020 vermehrt sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um den Jahresüberschuss aus 2019.

P.1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

31.12.2019	2.977.195,24 EUR
31.12.2020	-188.067,70 EUR
	-3.165.262,94 EUR

Der Jahresfehlbetrag entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge, Spenden und die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den in §§ 42 und 44 KomHVO NRW enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.
Die vom Zuwendungsgeber laut Zuwendungsbescheid bzw. gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet.

Darüber hinaus sind in den Sonderposten von Anliegern erhobene Beiträge nach dem BauGB und KAG für die Herstellung bzw. Verbesserung von Straßen, Gehwegen, Plätzen etc. ausgewiesen, soweit sie nicht auf Anlagen im Bau entfallen.
Bei den Sonderposten für den Gebührenausgleich wurden die Werte der Rücklagenentwicklung der verschiedenen Gebührenhaushalte passiviert. Diese stehen dem Gebührenzahler zur Entlastung der einzelnen Gebühren in den Folgejahren zu.

Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zur Bildung und Auflösung eines sonstigen Sonderpostens über die Nutzungsdauer dieses Vermögensgegenstandes.

Für die den Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes erfolgt. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG aufgelöst.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2019	75.664.820,53 EUR
31.12.2020	77.561.792,03 EUR
	1.896.971,50 EUR

Bei den Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen für Projektförderungen (z. B. für bestimmte Gebäude, Wege, Plätze) sowie um die allgemeine Investitionspauschale und Zweckpauschalen (Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale).

In 2020 erfolgten Zugänge in Höhe von ca. 5,3 Mio. Euro (Fertigstellung FARB, Bahnhofstraße u.a.).

Bestehende Sonderposten wurden planmäßig (3,4 Mio. Euro) aufgelöst.

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2019	55.972.998,53 EUR
31.12.2020	54.794.643,91 EUR
	-1.178.354,62 EUR

Unter dieser Position werden die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach dem BauGB und KAG ausgewiesen.

In 2020 wurden Beiträge in Höhe von ca. 525.000 Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet (großteils „Weseler Straße“, „Heinrich-Böll-Weg“, „Christa-Wolf-Straße“, „Günter-Grass-Weg“ und „Sarah-Kirsch-Weg“). Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig aufgelöst (ca. 1,7 Mio. Euro).

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2019	2.300.942,96 EUR
31.12.2020	2.493.605,34 EUR
	192.662,38 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die Gemeinde ist verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen (vgl. § 6 Abs. 2 KAG NRW). Diese Sachlage soll durch die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenausgleich für den erzielten „Überschuss“ auf der Passivseite der Bilanz gewährleistet werden (sh. auch Erläuterung unter „Sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Position	**31.12.2019 - EUR -**	**31.12.2020 - EUR -**	**Veränderung - EUR -**
Sonderposten zentrale Abwasserbeseitigung	2.298.944,76	2.484.868,72	185.923,96
Sonderposten dezentrale Abwasserbeseitigung	1.998,19	8.736,62	6.738,43
Sonderposten Gewässerunterhaltung	0,01[1]	0,00	0,00
Insgesamt	**2.300.942,96**	**2.493.605,34**	**192.662,38**

[1]Aufgrund einer Rundungsdifferenz in der Gebührenrechnung wurden 0,01 Euro versehentlich nicht aus der Bilanz ausgebucht.

Kostenunterschreitungen, die noch ausgeglichen werden sollen, werden nicht in der Bilanz abgebildet. Stattdessen sind sie gemäß § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW gesondert im Anhang zu erläutern (siehe VI.).

P.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2019	7.158.401,01 EUR
31.12.2020	7.101.634,58 EUR
	-56.766,43 EUR

Diese Bilanzposition enthält u. a. die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, die Hegmanns-Stiftung, Eigenleistungen der Vereine zur Errichtung von Vereinsheimen

(soweit das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes der Stadt zuzurechnen ist) sowie Stellplatzablösen für Parkplätze und das Parkhaus. Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zu weiteren sonstigen Sonderposten.

In 2020 ergaben sich Zugänge in Höhe von ca. 44.000 Euro, bestehende Sonderposten wurden in Höhe von ca. 6.000 Euro in Abgang gebracht und in Höhe von ca. 94.000 Euro planmäßig aufgelöst.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2019	41.715.943,00 EUR
31.12.2020	44.190.812,00 EUR
	2.474.869,00 EUR

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zum Barwert nach dem Teilwertverfahren. Die Beamten erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt ihres Dienstantritts, Versorgungsansprüche gegenüber der Gemeinde als Dienstherr. Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Gemeinden daher verpflichtet, für alle ihre unmittelbaren Pensionsverpflichtungen in Form von Alt- und Neuzusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen die erforderlichen Rückstellungen anzusetzen.

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mithilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Eine Übersicht über die Pensions- und Beihilferückstellungen ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2019	6.354.346,93 EUR
31.12.2020	6.408.720,61 EUR
	54.373,68 EUR

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

In 2020 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von rd. 65.000 Euro umgesetzt worden. Weiterhin wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen i.H.v. rd. 152.000. Euro aufgelöst. Es wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 271.000 Euro gebildet. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich in der Rückstellungsübersicht.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2019	5.075.033,10 EUR
31.12.2020	5.085.010,64 EUR
	9.977,54 EUR

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

In 2020 sind den bestehenden Rückstellungen ca. 898.000 Euro zugeführt worden. Es wurden ca. 679.000 Euro in Anspruch genommen sowie ca. 209.000 Euro aufgelöst. Neue sonstige Rückstellungen wurden nicht gebildet.

Einzelheiten sind der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen einer Kommune, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

P.4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

31.12.2019	3.698.729,00 EUR
31.12.2020	4.762.805,00 EUR
	1.064.076,00 EUR

Es handelt sich um folgende Investitionskredite:

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2019 - EUR -	Aufnahme - EUR -	Tilgung - EUR -	Bestand 31.12.2020 - EUR -
kfw Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	1.277.772,00	0,00	222.224,00	1.055.548,00
kfw Investitionskredit für Umkleidegebäude SG Borken	733.381,00	0,00	46.316,00	687.065,00

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2019 - EUR -	Aufnahme - EUR -	Tilgung - EUR -	Bestand 31.12.2020 - EUR -
NRW Bank Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	263.520,00	0,00	16.480,00	247.040,00
NRW Bank Kreditprogramm Gute Schule 2020	1.424.056,00	1.424.056,00	74.960,00	2.773.152,00
Insgesamt	**3.698.729,00**	**1.424.056,00**	**359.980,00**	**4.762.805,00**

Für das Darlehen „Gute Schule 2020“ trägt das Land die Zins- und Tilgungsleistungen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2019	5.264.617,13 EUR
31.12.2020	4.547.456,83 EUR
	-717.160,30 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstanden vor allem dadurch, dass Anfang 2021 noch Ausgaben für das Jahr 2020 gebucht wurden. Da die tatsächliche Auszahlung in 2021 erfolgte, entstand zum 31.12.2020 eine Verbindlichkeit in der städtischen Bilanz.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2019	497.130,16 EUR
31.12.2020	1.392.441,95 EUR
	895.311,79 EUR

Transferleistungen sind Leistungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transferleistungen werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen z. B. Ausgaben aus dem Asyl- oder Jugendhilfebereich, aber auch Zuschüsse an Sportvereine u. ä., die erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2019	678.371,55 EUR
31.12.2020	515.028,04 EUR
	-163.343,51 EUR

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner anderen Bilanzposition zuzuordnen sind. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.

P.4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2019	29.160.708,44 EUR
31.12.2020	33.648.344,56 EUR
	4.487.636,12 EUR

Diese Bilanzposition beinhaltet unter anderem die (aus Vorjahren) angesparten, aber noch nicht zugeordneten Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschalen. Zudem fallen unter diese Position die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) und zweckgebundene Zuwendungen für (städtebauliche) Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt wurden. Nach Aktivierung von Vermögensgegenständen können erhaltene Anzahlungen als Sonderposten umgebucht werden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten stehen dann den Aufwendungen aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände gegenüber.

Position	31.12.2019 - EUR -	31.12.2020 - EUR -	Veränderung - EUR -
Investitionspauschale	5.832.482,66	8.596.697,46	2.764.214,80
Schulpauschale	9.206.140,75	10.614.449,75	1.408.309,00
Sportpauschale	238.432,00	367.381,00	128.949,00
Feuerschutzpauschale	330.179,09	455.924,55	125.745,46
Ablösebeträge, Vorausleistungen, Beiträge nach BauGB / KAG	5.476.692,75	6.838.284,62	1.361.591,87
Zuweisung des Landes aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“	1.424.056,00	2.848.112,00	1.424.056,00
Zuweisung für die Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	163.800,00	283.800,00	120.000,00
Zuweisung für den Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	3.226.000,00	0,00	-3.226.000,00

Position	31.12.2019 - EUR -	31.12.2020 - EUR -	Veränderung - EUR -
Zuweisung für die Verlängerung der Bahnhofstraße	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00
Zuweisung für Maßnahmen d. Hochwasserschutzes	216.000,00	0,00	-216.000,00
Zuweisung für den Umbau und die Erweiterung des Rathauses	297.000,00	612.000,00	315.000,00
Zuweisung für die neue Mühlenstraße	370.800,00	742.400,00	371.600,00
Zuweisung für die Anlegung einer Fischtreppe	16.000,00	16.000,00	0,00
Zuweisung für die Erweiterung des Sportparks „Im Trier“	9.647,80	9.647,80	0,00
Spende Miniramp	24.450,00	0,00	-24.450,00
Zuweisung Barrierefreier Umbau Spielplatz Pröbstingsee	164.015,99	0,00	-164.015,99
Kanalbau-Beiträge	274.500,00	388.754,22	114.254,22
Kaufpreis für Teilfläche Leitingsstiege/Galgenbülten*	327.400,00	0,00	-327.400,00
Kaufpreis für Teilfläche am Dülmener Weg*	113.361,40	0,00	-113.361,40
Kaufpreis für Teilfläche an der Danziger Straße*	429.750,00	0,00	-429.750,00
Kaufpreis für Teilfläche an der Lise-Meitner-Straße/Zum Lünsberg*	0,00	303.133,50	303.133,50
Kaufpreis für Fläche an der Röntgenstraße**	0,00	6.919,66	6.919,66
Zuweisung f. d. barrierefreien Umbau von Bushaltestellen	0,00	168.840,00	168.840,00
Zuweisung für das Oberstufenzentrum Jodocus Nünning Gesamtschule	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Zuweisung für die Umgestaltung der Straße „Am Kuhm“	0,00	72.000,00	72.000,00
Zuweisung für die Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark	0,00	24.000,00	24.000,00
Insgesamt	**29.160.708,44**	**33.648.344,56**	**4.487.636,12**

*Es handelt sich um bereits verkaufte Flächen. Die Ausbuchung aus dem Anlagevermögen kann jedoch aufgrund einer noch durchzuführenden Vermessung nicht direkt durchgeführt werden, da die Vermessung erst erfolgen muss. Der Kaufpreis wird vorübergehend als erhaltene Anzahlung gebucht.

In 2020 konnten erhaltene Anzahlungen in Höhe von ca. 5,9 Mio Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet werden. Gleichzeitig gingen ca. 10,4 Mio. Euro ein, die zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht werden mussten, weil die entsprechenden (Bau-)Maßnahmen noch nicht fertiggestellt waren.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2019	11.946.752,29 EUR
31.12.2020	13.268.419,30 EUR
	1.321.667,01 EUR

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

ERTRÄGE

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Planansatz	61.275.000,00 EUR
Ergebnis	56.949.016,39 EUR
Abweichung	-4.325.983,61 EUR

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 4,3 Mio. Euro. Die Abweichung ist auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Die Auswirkungen der Pandemie machen sich in Form von Mindererträgen großteils im Bereich Gewerbesteuer und Gemeindeanteil Einkommenssteuer bemerkbar. Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer können durch die Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW mehr als gedeckt werden (siehe Pos. 02).

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2020 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Grundsteuer A	380.000,00	387.103,08	7.103,08
Grundsteuer B	7.000.000,00	7.033.481,13	33.481,13
Gewerbesteuer	26.320.000,00	23.305.718,27	-3.014.281,73
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.500.000,00	18.926.949,54	-1.573.050,46
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.300.000,00	4.635.562,89	335.562,89
Vergnügungssteuer	600.000,00	485.867,95	-114.132,05
Hundesteuer	255.000,00	256.136,53	1.136,53
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.920.000,00	1.918.197,00	-1.803,00
Insgesamt	**61.275.000,00**	**56.949.016,39**	**-4.325.983,61**

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	26.295.800,00 EUR
Ergebnis	28.604.984,38 EUR
Abweichung	2.309.184,38 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Während der Begriff Zuweisungen Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs umfasst, sind Zuschüsse Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es

sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Begriff Zuwendungen zusammengefasst.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2020 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Schlüsselzuweisungen	4.603.000,00	4.608.650,00	5.650,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	385.700,00	4.018.032,28	3.632.332,28
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	219.800,00	340.457,68	120.657,68
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.035.800,00	14.908.157,49	-1.127.642,51
davon: Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen	*9.720.000,00*	*9.990.370,26*	*270.370,26*
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	127.100,00	129.452,65	2.352,65
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	32.400,00	46.247,85	13.847,85
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	6.000,00	5.900,00
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	115.000,00	55.194,42	-59.805,58
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.703.900,00	3.419.944,27	-283.955,73
Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.073.000,00	1.072.847,74	-152,26
Insgesamt	**26.295.800,00**	**28.604.984,38**	**2.309.184,38**

Die Abweichung bei der Position „Allgemeine Zuweisungen vom Land“ ergibt sich aufgrund der in 2020 eingegangenen Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW i.H.v. 4.009.370 Euro.
Die Abweichung bei der Position „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“ ergibt sich u.a. aus geringeren Zuweisungen für Flüchtlinge sowie deren Integration. Außerdem wurden die Schul- und Sportpauschale als erhaltene Anzahlung statt als Ertrag gebucht.

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	1.561.100,00 EUR
Ergebnis	2.053.021,60 EUR
Abweichung	491.921,60 EUR

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Die Mehrerträge beruhen großteils auf höheren Kostenerstattungen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	17.950.500,00 EUR
Ergebnis	16.683.054,05 EUR
Abweichung	-1.267.445,95 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zweckgebundene Abgaben erfasst.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2020 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Verwaltungsgebühren	829.900,00	932.332,88	102.432,88
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.590.800,00	13.954.355,33	-636.444,67
davon: Entwässerungsgebühren	*7.900.500,00*	*7.985.417,67*	*84.917,67*
davon: Müllabfuhrgebühren	*3.063.400,00*	*3.069.015,38*	*5.615,38*
davon: Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen	*1.385.000,00*	*986.033,15*	*-398.966,85*
Erträge aus Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	136.500,00	157.987,62	21.487,62
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.648.700,00	1.638.378,21	-10.321,79
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	744.600,00	0,01	-744.599,99
Insgesamt	**17.950.500,00**	**16.683.054,05**	**-1.267.445,95**

Die Mehreinnahmen bei der Position „Verwaltungsgebühren“ sind größtenteils im

Bereich der Baugebühren entstanden.
Bei der Position „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ sind Mindereinnahmen durch die zeitweise Aussetzung der Elternbeiträge aufgrund der Covid-19-Pandemie entstanden. Außerdem sind durch die geringere Anzahl an Asylbewerbern deutlich geringere Benutzungsgebühren für Übergangsheime für Asylbewerberheime vereinnahmt worden.
Die Abweichung bei der Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt“ resultiert in erster Linie aus den Ergebnissen in den Gebührenhaushalten „Zentrales Abwasser“ und „Abfallbeseitigung“.
Im Gebührenhaushalt „Zentrales Abwasser“ war eine Rücklagenentnahme i. H. v. 715.000 Euro geplant, tatsächlich ist hier jedoch eine Rücklagenzuführung i. H. v. 185.923,96 Euro zu beziffern.
Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ sah eine Rücklagenauflösung i. H. v. 29.600 Euro vor. Tatsächlich liegt die Kostenunterdeckung jedoch unter dem Planwert. Da der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ weiterhin einen negativen Rücklagenbestand ausweist, ist die Kostenunterdeckung gemäß GPA nicht zu buchen.

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	2.743.900,00 EUR
Ergebnis	2.861.711,22 EUR
Abweichung	117.811,22 EUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte der VHS und der Musikschule sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich Mindererträge im Wesentlichen bei den Unterrichtsentgelten der Musikschule (ca. 139.000 Euro), den Teilnahmeentgelten der VHS (ca. 129.000 Euro), der Ausrichtung eines Großevents (ca. 42.000 Euro), den Parkgebühren (ca. 44.000 Euro) sowie den Einnahmen im Zusammenhang mit der BIG (ca. 60.000 Euro). Zudem sinken die Papierverwertungserlöse um ca. 74.000 Euro.

Trotzdem ergibt sich insgesamt eine positive Abweichung zum Planansatz, im Wesentlichen aufgrund von Mehreinnahmen durch Miet- und Pachtverträge (ca. 197.000 Euro) sowie dem Verkauf von Stadtgutscheinen (ca. 611.000 Euro). Bei Letzteren ist allerdings zu beachten, dass bei Einlösung der Gutscheine in 2020 und den folgenden Haushaltsjahren entsprechende Aufwendungen entstehen. Die entsprechenden Aufwendungen finden sich bei Pos. 13.

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	5.773.200,00 EUR
Ergebnis	5.702.004,44 EUR
Abweichung	-71.195,56 EUR

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt

aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen Unternehmen geleistet.

Die Differenz zum Planansatz ergibt sich großteils aus deutlich geringeren Erstattungen der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ca. 458.000 Euro), die nicht durch Mehrerträge insbesondere bei der Personal- und Verwaltungskostenbeteiligung des Bundes für SGB II (90.000 Euro), den Erstattungen des Kreises für den Rettungsdienst und die Ausbildung von Notfallsanitätern (ca. 180.000 Euro) sowie den Einnahmen aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (ca. 83.000 Euro) vollständig ausgeglichen werden können.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	3.658.800,00 EUR
Ergebnis	8.708.615,99 EUR
Abweichung	5.049.815,99 EUR

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2020 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Konzessionsabgaben (insbesondere Stadtwerke)	1.869.200,00	1.989.674,76	120.474,76
Erstattung von Steuern	105.500,00	10.779,09	-94.720,91
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	4.021.592,10	3.521.592,10
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.448,00	5.448,00
Bußgelder	128.300,00	144.208,30	15.908,30
Säumniszuschläge	140.800,00	-127.899,36	-268.699,36
Bürgschaftsprovisionen	160.000,00	157.494,84	-2.505,16
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	93.500,00	93.802,00	302,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	231.207,95	231.207,95
Erträge aus Wertberichtigungen	0,00	63.483,23	63.483,23
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	475.000,00	700.971,14	225.971,14
Andere sonstige ordentliche Erträge	186.500,00	1.417.853,94	1.231.353,94
Insgesamt	**3.658.800,00**	**8.708.615,99**	**5.049.815,99**

Die Mindererträge bei der Position „Erstattung von Steuern“ resultieren aus Kapitalertragssteuererstattungen für 2019, die erst in 2021 vom Finanzamt gutgeschrieben wurden.
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen liegen die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken ca. 3,5 Mio. Euro über dem Planansatz.
Der negative Betrag bei der Position „Säumniszuschläge“ ergibt sich daraus, dass die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren entsprechend der Gesetzeslage im SGB-Bereich um in der Regel uneinbringliche Gebühren bereinigt wurden.
Die Mehreinnahmen bei der Position „Andere sonstige ordentliche Erträge“ resultieren aus einer Vielzahl verschiedener Fälle (teilweise Einmaleffekte), insbesondere einer Zuschreibung beim Festwert „Straßenbeleuchtung“ (ca. 410.000 Euro), LWL-Förderungen in der Jugendarbeit (ca. 187.000 Euro), einer Schadensersatzzahlung aufgrund einer Gewässerverunreinigung (ca. 190.000 Euro) sowie Erträgen aus der Auflösung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 (ca. 135.000 Euro).

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	754.100,00 EUR
Ergebnis	891.690,11 EUR
Abweichung	137.590,11 EUR

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Hierunter fallen insbesondere die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Borken, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.

Da der Stundenaufwand der Mitarbeiter für einzelne Maßnahmen nur schwer zu planen ist, können bei den tatsächlichen Stundenabrechnungen Schwankungen auftreten. In diesem Jahr ergibt sich eine Überschreitung des Planansatzes von ca. 138.000 Euro.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-26.297.100,00 EUR
Ergebnis	-27.286.191,77 EUR
Abweichung	-989.091,77 EUR

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten einschließlich der Sonderzahlungen. Weiterhin sind hier die Personalnebenaufwendungen zu erfassen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2020 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Dienstaufwendungen für Beamte	-5.005.400,00	-4.954.231,05	51.168,95
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.015.400,00	-14.832.118,15	183.281,85
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.157.600,00	-1.126.747,34	30.852,66
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.140.800,00	-2.957.189,26	183.610,74
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	-334.600,00	-299.849,97	34.750,03
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-1.184.000,00	-2.337.705,99	-1.153.705,99
Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	-58.400,00	-67.373,00	-8.973,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-400.900,00	-710.977,01	-310.077,01
Insgesamt	**-26.297.100,00**	**-27.286.191,77**	**-989.091,77**

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beamte fällt deutlich höher aus als geplant, da in 2020 Mitarbeiter in den Ruhestand gewechselt sind und die Ansprüche von „Pensionsrückstellungen für aktive Beamte“ auf „Versorgungsempfänger“ umgebucht werden. Dadurch verringert sich der Bestand an gebildeten Pensionsrückstellungen und die Zuführung fällt entsprechend größer aus.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-3.318.700,00 EUR
Ergebnis	-1.615.660,74 EUR
Abweichung	1.703.039,26 EUR

Unter Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören die Beiträge zu Versorgungskassen, die Beihilfen sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger fällt deutlich geringer aus als geplant, da in 2020 Mitarbeiter in den Ruhestand gewechselt sind und die Ansprüche von „Pensionsrückstellungen für aktive Beamte“ auf „Versorgungsempfänger“ umgebucht werden. Dadurch erhöht sich der Bestand an gebildeten Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger und die Zuführung fällt entsprechend geringer aus.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	-23.634.987,80 EUR
Ergebnis	-22.926.458,77 EUR
Abweichung	708.529,03 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungszweck wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dazu gehören auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlage des Kreises) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2020 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-271.000,00	-271.000,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.738.300,00	-2.878.324,27	-140.024,27
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.027.000,00	-6.784.434,27	242.565,73
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.900.900,00	-3.549.477,14	351.422,86
Haltung von Fahrzeugen	-444.000,00	-428.971,59	15.028,41

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2020 - EUR -	Abweichung - EUR -
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.317.400,00	-1.671.666,86	-354.266,86
Lernmittel	-512.100,00	-270.923,96	241.176,04
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-726.487,80	-943.663,47	-217.175,67
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.968.800,00	-6.127.997,21	840.802,79
Insgesamt	**-23.634.987,80**	**-22.926.458,77**	**708.529,03**

Die Mehrkosten bei der Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ resultieren hauptsächlich aus der Einlösung von Stadtgutscheinen (ca. 416.000 Euro) (Erträge siehe auch Pos. 05) sowie einem Zuschuss an den Kreis Borken zur Sanierung der Dreifach-Sporthalle des Berufskollegs (110.000 Euro). Diese Mehrkosten konnten nicht vollständig durch Minderaufwendungen (ca. 168.000 Euro Kooperationspartner OGS; ca. 101.000 Euro Mittagsverpflegung OGS, ca. 100.000 Euro Erstattung der Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung Amtsvormundschaften durch den Kreis Borken u.a.) gedeckt werden.
Bei der Position „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Minderkosten insbesondere durch geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bei den Asylbewerberheimen und des Zentralklärwerkes entstanden.
Bei der „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ ergeben sich Minderaufwendungen im Wesentlichen bei der Erneuerung von Straßenbelägen (ca. 137.000 Euro) sowie bei der Unterhaltung von Schmutz- und Regenwasserkanälen (ca. 280.000 Euro), die zum Teil durch Mehraufwendungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden können.
Die Mehrkosten bei der Position „Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens“ resultieren im Wesentlichen aus der Beschaffung von Software sowie von Möbeln im Bereich Gesamtschule.
Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind Mehraufwendungen aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus entstanden (ca. 452.000 Euro), die nur teilweise durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden können (Wegfall städtischer Veranstaltungen ca. 71.000 Euro; Materialkosten für Veranstaltungen der VHS ca. 36.000 Euro; Kosten für die Herstellung von Personalausweisen ca. 54.000 Euro; Tag des Ehrenamtes 35.000 Euro u.a.).
Die Abweichung bei der Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ resultiert aus zahlreichen Mehr- und Minderaufwendungen, insbesondere aber durch geringere Planungskosten bei diversen Maßnahmen, geringere Honorarkosten im Bereich VHS (ca. 78.000 Euro), den Ausfall der BIG (ca. 114.000 Euro), städtischer Veranstaltungen (ca. 33.000 Euro) und des Großevents (ca. 78.000 Euro). Zudem wurde der geplante Gewässerausbau Wiechersbach nach 2021 verschoben (ca.150.000 Euro).

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Planansatz	-9.163.500,00 EUR
Ergebnis	-10.181.378,32 EUR
Abweichung	-1.017.878,32 EUR

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen. Der größte Teil der Abschreibungen entfiel auf Straßen, Gebäude sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Näheres ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. Diese sind gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW gesondert zu erläutern.

In 2020 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-53.009.902,79 EUR
Ergebnis	-55.791.954,35 EUR
Abweichung	-2.782.051,56 EUR

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt Borken an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialtransfers, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Bei den sozialen Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Asylbereich.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2020 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Zuweisungen an Land	-70.000,00	-318.124,18	-248.124,18
Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.176.000,00	-957.164,00	218.836,00
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-103.000,00	-91.293,08	11.706,92
Zuschüsse an private Unternehmen	-227.000,00	-379.690,60	-152.690,60
Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.605.100,00	-22.360.362,29	-755.262,29
davon: Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	*-17.900.000,00*	*-18.621.681,70*	*-721.681,70*

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2020 - EUR -	Abweichung - EUR -
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.665.200,00	-2.202.473,50	-537.273,50
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-6.358.400,00	-8.024.931,40	-1.666.531,40
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-34.000,00	-20.625,94	13.374,06
Sonstige soziale Leistungen (z. B. nach dem AsylbLG)	-2.318.402,79	-1.844.446,66	473.956,13
Gewerbesteuerumlage	-2.205.000,00	-1.987.361,25	217.638,75
Kreisumlage	-16.100.000,00	-16.028.595,51	71.404,49
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-317.400,00	-527.046,94	-209.646,94
Sonstige Transferaufwendungen (Beitrag für die Krankenhausfinanzierung, Abwasserabgabe)	-830.400,00	-1.049.839,00	-219.439,00
Insgesamt	**-53.009.902,79**	**-55.791.954,35**	**-2.782.051,56**

Die Position „Zuweisungen an Land“ weicht aufgrund einer Zuweisung für die Errichtung einer Lärmschutzwand (ca. 220.000 Euro) deutlich von ihrem Planansatz ab.
Bei der Position „Zuweisungen an Gemeinden/GV“ ergeben sich die Minderaufwendungen im Wesentlichen aus einer Erstattung von überzahlten SGB-II-Kostenbeteiligungen (ca. 171.000 Euro).
Bei den „Zuschüssen an private Unternehmen“ sind Mehrkosten für Ausgaben des Solidaritätsfonds Corona (71.000 Euro) sowie für Zuschüsse an die Borkener Gastronomie für eine winterfeste Corona-Außengastronomie (ca. 70.000 Euro) entstanden.
Die Kosten für „Zuschüsse an übrige Bereiche“ werden im Wesentlichen durch höhere Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (ca. 722.000 Euro) sowie die Pauschalen für pädagogische Kräfte und Corona-Alltagshelfer (ca. 258.000 Euro) verursacht. Neben weiteren Mehr- und Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Zuschüssen an Sportvereine (ca. 136.000 Euro) sowie bei den Stadtmarketingmaßnahmen (ca. 123.000 Euro) aufgrund der Auswirkung der Corona-Pandemie Verbesserungen.
Die Kosten für „Soziale Leistungen an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen“ fallen aufgrund steigender Fallzahlen wesentlich höher aus als ursprünglich geplant.
Die Verbesserung bei den „Sonstigen sozialen Leistungen“ resultiert aus geringeren Fallzahlen im Bereich AsylbLG.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-5.644.100,00 EUR
Ergebnis	-5.533.298,86 EUR
Abweichung	110.801,14 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Wertberichtigungen und sonstiges.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2020 - EUR -	Abweichung - EUR -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-244.100,00	-171.896,76	72.203,24
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-497.000,00	-330.924,10	166.075,90
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-494.500,00	-342.732,58	151.767,42
Mieten und Pachten	-1.343.300,00	-1.342.821,38	478,62
Leasing	-12.300,00	-18.480,08	-6.180,08
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-616.100,00	-624.505,23	-8.405,23
Geschäftsaufwendungen	-1.226.300,00	-1.118.936,95	107.363,05
Steuern	-59.100,00	-17.977,36	41.122,64
Versicherungsbeiträge	-554.900,00	-538.245,64	16.654,36
Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-586.403,02	-586.403,02
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-9.261,22	-9.261,22
Wertberichtigung von Forderungen	0,00	136.447,04	136.447,04
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	296.793,50	296.793,50
Verfügungsmittel	-6.000,00	-5.822,65	177,35
Fraktionszuwendungen	-30.000,00	-26.211,01	3.788,99
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00	0,00	15.000,00
Übrige weitere sonstige	-22.800,00	-28.508,65	-5.708,65

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2020 - EUR -	Abweichung - EUR -
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich	-162.700,00	-192.662,39	-29.962,39
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-360.000,00	-611.142,35	-251.142,35
Wertveränderung bei Sonderposten	0,00	-8,03	-8,03
Insgesamt	**-5.644.100,00**	**-5.533.298,86**	**110.801,14**

Die Abweichung bei den „Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte“ resultiert insbesondere aus geringeren Aus- und Fortbildungskosten sowie Aufwendungen für Dienstreisen (ca. 136.000 Euro).
Die „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“ sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.
Bei den „Geschäftsaufwendungen“ ergeben sich ebenfalls durch die Corona-Pandemie geringere Aufwendungen bei zahlreichen Positionen u.a. bei der Wirtschaftsförderung (ca. 30.000 Euro) sowie beim Stadtmarketing (ca. 16.000 Euro).
Bei der Position „Wertveränderungen bei Sachanlagen“ werden Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens verbucht. Die Position „Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage“ reduziert diese Aufwendungen, da Abgänge, die aufgrund von Neubauten entstehen, nicht als Aufwand verbucht werden sollen.
Die Abweichung bei der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich aus höheren Auflösungen für durchgeleitete Zuwendungen für KiTa-Investitionen im U3-Bereich.

FINANZERGEBNIS

Pos. 19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Planansatz	853.500,00 EUR
Ergebnis	734.244,78 EUR
Abweichung	-119.255,22 EUR

Zu den Finanzerträgen zählen u. a. Erträge aus Beteiligungen und Zinsen. Die größten Ertragspositionen sind hier Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken (ca. 297.000 Euro) sowie Zinsen für Gesellschafterdarlehen und Kassenkredite der Stadtwerke (ca. 276.000 Euro). Hier wurden Mehrerträge von ca. 36.000 Euro erzielt. Bei den Zinserträgen von Kreditinstituten liegen die Erträge ca. 15.000 Euro, bei der Verzinsung von Gewerbesteuerzahlungen ca. 67.000 Euro unter dem Planansatz. Auch die Gewinnanteile aus der Beteiligung an den Stadtwerken fallen um ca. 74.000

Euro geringer aus, da ein weiterer Teil des Gewinns thesauriert wurde, um das Eigenkapital der Stadtwerke zu stärken.

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-105.900,00 EUR
Ergebnis	-41.467,85 EUR
Abweichung	64.432,15 EUR

Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen an Gewerbesteuerzahler. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken.

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	10.564.900,00 EUR
Ergebnis	9.503.649,74 EUR
Abweichung	-1.061.250,26 EUR

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	-10.564.900,00 EUR
Ergebnis	-9.503.649,74 EUR
Abweichung	1.061.250,26 EUR

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

JAHRESERGEBNIS

Pos. 29 Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)

Fortgeschriebener Planansatz	-308.290,59 EUR
Ergebnis	-188.067,70 EUR
Abweichung	120.222,89 EUR

Das Jahresergebnis entspricht der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW 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. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Pos. 30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	65.231,40 EUR
Abweichung	65.231,40 EUR

Bei den zu verrechnenden Erträgen handelt es sich analog zu den verrechneten Aufwendungen bei Pos. 32 um die Sonderposten, die zu diesen Anlagegütern bestanden. Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten sind analog zu den Aufwendungen der Hauptanlage mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Pos. 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	-296.793,50 EUR
Abweichung	-296.793,50 EUR

In 2020 ist Infrastrukturvermögen vor Ablauf der geplanten Restnutzungsdauer erneuert worden (Bahnhofstraße, Kreisverkehr Heidener Straße). Außerdem wurde für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshaues ein Wohngebäude abgerissen. Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 44 Abs. 3 KomHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Hier werden daher nur Ein- und Auszahlungen

aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	14.408.200,00 EUR
Ergebnis	10.641.201,48 EUR
Abweichung	-3.766.998,52 EUR

Diese Position umfasst die empfangenen Investitionszuwendungen, bei denen eine Zweckbindung für den investiven Bereich vorliegt (u. a. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale). Des Weiteren beinhaltet diese Position Zuweisungen für städtebauliche Maßnahmen (z. B. für den Umbau des Stadtmuseums zum „Forum Altes Rathaus“).

Die Differenz zum Haushaltsansatz entstand großteils daraus, dass Maßnahmen nicht wie geplant in 2020 begonnen wurden bzw. sich zeitlich verzögert haben und sich damit auch die Einzahlung der Zuwendungen verschiebt.

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	3.581.700,00 EUR
Ergebnis	5.378.771,54 EUR
Abweichung	1.797.071,54 EUR

Bei dieser Position werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen erfasst.

Die Abweichung resultiert aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens sowie des Anlagevermögens.

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	652.400,00 EUR
Ergebnis	885.875,89 EUR
Abweichung	233.475,89 EUR

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Tilgungsraten von Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke sowie Rückflüsse von sonstigen Darlehen.

Die Abweichung zum Ansatz ergibt sich aus der Tilgungsrate 2020 eines zu Ende 2019 noch aufgenommenen Gesellschafterdarlehens, was bei der Haushaltsplanaufstellung 2020 nicht mehr berücksichtigt werden konnte.

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	380.000,00 EUR
Ergebnis	1.994.220,53 EUR
Abweichung	1.614.220,53 EUR

Die Position umfasst Beiträge des investiven Bereichs. Beiträge werden zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen erhoben. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für die mögliche Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden. Es werden Investitionen im Anlagebereich mit Hilfe von Beiträgen finanziert, um einen Ersatz für den Aufwand der Herstellung, die Anschaffung, die Erweiterung oder die Verbesserung des Vermögensgegenstandes zu erhalten. Zu den Beiträgen des investiven Bereichs zählen alle Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Anschlussbeiträge und Kostenersätze nach dem KAG NRW. Die hohe Abweichung ergibt sich aus den Beiträgen nach BauGB sowie Kanalanschlussbeiträgen.

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	6.000,00 EUR
Ergebnis	33.984,81 EUR
Abweichung	27.984,81 EUR

Hier handelt es sich um Erstattungen für überzahlte Baukosten.

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Fortgeschriebener Planansatz	-7.712.500,00 EUR
Ergebnis	-5.405.812,35 EUR
Abweichung	2.306.687,65 EUR

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden ca. 2,3 Mio. Euro weniger verausgabt als geplant.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	-21.701.800,00 EUR
Ergebnis	-13.169.625,85 EUR
Abweichung	8.532.174,15 EUR

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt worden. Bei den Hochbaumaßnahmen sind geplante Auszahlungen von ca. 3,9 Mio. Euro, bei den Tiefbaumaßnahmen von ca. 4,4 Mio. Euro und bei den sonstigen

Maßnahmen von ca. 200.000 Euro nicht zahlungswirksam geworden.

In 2020 wurden bei folgenden Maßnahmen Auszahlungen geleistet bzw. Ermächtigungen nicht in Anspruch genommen (Maßnahmen mit Auszahlungen bzw. Planabweichung über 100.000 Euro in 2020). Nicht in Anspruch genommene Ansätze sind teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen oder der Bildung neuer Ansätze zur Auszahlung in Folgejahren vorgesehen.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2020 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	-275.000,00	-125.347,46	149.652,54
Bau eines Feuerlöschbehälters im Gewerbegebiet BO 56	-180.000,00	-164.789,93	15.210,07
Bauliche Investitionen an der Stadthalle	-300.000,00	-10.145,46	289.854,54
Endausbau GE 21 Röntgenstraße	-800.000,00	-802.608,87	-2.608,87
Entwässerungstechnische Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)	-328.000,00	-384.258,69	-56.258,69
Entwicklung eines neuen Schulstandortes	-450.000,00	-17.369,28	432.630,72
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken	-148.000,00	-339.795,60	-191.795,60
Erneuerung des Pumpwerks Döringbach	-200.000,00	-73.583,80	126.416,20
Erneuerung des Schulhofes der Johann-Walling-Schule	-300.000,00	-241.688,99	58.311,01
Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag	-120.000,00	-4.852,11	115.147,89
Erschließung BO 10 Wasserstiege (Erneuerung Kanal Mühlenstraße)	-155.000,00	-10.634,48	144.365,52
Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues - Baustraße	0,00	-154.103,88	-154.103,88
Erschließung WE 21 (Im Bree) (Straße)	-33.000,00	-153.265,41	-120.265,41
Erschließung WE 21 (Im Bree) (Kanal)	-746.000,00	-319.343,73	426.656,27
Erweiterung der Jodocus Nünning	-500.000,00	-16.623,01	483.376,99

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2020 - EUR -	Abweichung - EUR -
Gesamtschule			
Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge	-150.000,00	-8.000,00	142.000,00
Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	-2.250.000,00	-1.227.663,96	1.022.336,04
Herrichtung eines Oberstufenzentrums in der Jodocus Nünning Gesamtschule (im ehemaligen Gebäude der Förderschule)	-1.500.000,00	-1.345.182,58	154.817,42
Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten	-100.000,00	0,00	100.000,00
Kanalauswechslung im Zuge der Lise-Meitner-Straße	-700.000,00	-479.303,29	220.696,71
Kanalsanierungsmaßnahmen - Hydraulische Sanierung	-1.019.000,00	-588.811,50	430.188,50
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise	-220.000,00	-131.760,64	88.239,36
Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken	-1.330.000,00	-42.932,26	1.287.067,74
Maßnahmen an Sonderbauwerken	-220.000,00	0,00	220.000,00
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen	-214.000,00	-13.851,00	200.149,00
Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken	-200.000,00	-65.922,17	134.077,83
Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschließlich Fischtreppe	-545.000,00	-130.202,86	414.797,14
Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	-2.050.000,00	-1.728.893,48	321.106,52
Neuordnung der Kanalisation Kreisverkehr Heidener Straße, Bahnhofstraße und Wilbecke	0,00	-206.449,57	-206.449,57
Schaffung eines Schwarz-Weiß-Bereiches am Betriebsgebäude der Kläranlage	-500.000,00	0,00	500.000,00
Straßenmäßige Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in	-250.000,00	-316.509,98	-66.509,98

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2020 - EUR -	Abweichung - EUR -
Weseke (WE 8 C)			
Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	-540.000,00	-625.765,90	-85.765,90
Umbau und Erweiterung des Rathauses	-800.000,00	-785.668,34	14.331,66
Umbau und Sanierung der Remigius-Grundschule	-100.000,00	0,00	100.000,00
Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik	0,00	-172.569,61	-172.569,61
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße	-250.000,00	-466.067,72	-216.067,72
Umbau von naturwissenschaftlichen Räumen im Bestand der Jodocus Nünning Gesamtschule	-700.000,00	-2.804,59	697.195,41
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	-290.000,00	-305.292,11	-15.292,11

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	-4.282.100,00 EUR
Ergebnis	-2.963.008,52 EUR
Abweichung	1.319.091,48 EUR

In verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. So wurden z. B. die Ansätze für die Ausstattung der Jodocus Nünning Gesamtschule um 921.000 Euro sowie die Neubeschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr um 193.000,00 unterschritten. Nicht benötigte Ermächtigungen wurden teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre verschoben. Die tatsächlichen Auszahlungen entstanden vor allem für die Beschaffung von Hard- und Software, EDV-Materialkosten, Festwert Möbel Gesamtschule sowie Maschinen und Fahrzeuge.

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	-715.000,00 EUR
Ergebnis	-148.637,40 EUR
Abweichung	566.362,60 EUR

Die Abweichung erklärt sich insbesondere dadurch, dass in 2020 nur rund 83.000 Euro in den kvw-Versorgungsfond anstatt der geplanten 400.000 Euro eingezahlt wurden. Zudem wurden keine Darlehen an Dritte gewährt (ca. 200.000 Euro).

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-7.017.000,00 EUR
Ergebnis	-3.353.529,57 EUR
Abweichung	3.663.470,43 EUR

Diese Position enthält die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung, investive Zuschüsse für den Breitbandausbau im Außenbereich, für die Errichtung von Kunstrasenplätzen sowie für die Errichtung des Heimathauses in Burlo. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Unterschreitung der Ansätze „investiver Zuschuss für den Breitbandausbau“ (ca. 1,5 Mio. Euro), „Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung“ (ca. 830.000 Euro) sowie „investiver Zuschuss für die Errichtung von Sportanlagen durch Vereine“ (ca. 800.000 Euro).

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	3.000.000,00 EUR
Ergebnis	6.424.056,00 EUR
Abweichung	3.424.056,00 EUR

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass in 2020 5 Mio. Euro Kassenkredit von den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH zurückgeflossen sind (siehe auch Pos. 35) und die eingeplante Kreditaufnahme i. H. v. 3 Mio. Euro nur in Höhe von 1,424 Mio. Euro (Gute Schule 2020) in Anspruch genommen wurde.

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	-350.000,00 EUR
Ergebnis	-5.359.980,00 EUR
Abweichung	-5.009.980,00 EUR

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Gewährung des unter Pos. 33 genannten Kassenkredites i. H. v. 5 Mio. Euro an die Stadtwerke sowie um die Tilgungsraten für Investitionskredite, die großteils für den Erwerb und den Umbau von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen wurden.

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	52.000.000,00 EUR
Ergebnis	54.348.076,59 EUR
Abweichung	2.348.076,59 EUR

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2019.

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	-392.270,63 EUR
Abweichung	-392.270,63 EUR

Die Kommunen wickeln vielfach aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen auch Zahlungsgeschäfte für andere Institutionen oder Stellen ab. Hieraus ergibt sich ein Bestand an fremden Finanzmitteln, die nicht der Kerntätigkeit der Stadt Borken zuzurechnen sind. In 2020 hat sich der Bestand dieser fremden Finanzmittel um ca. 392.000 Euro verringert.

Die hohe Abweichung resultiert zum Großteil aus einem Geldeingang aus 2019 auf dem „Verwahrkonto“, eine Buchungsposition für ungeklärte oder irrtümliche Überweisungen. Hier ist der Kaufpreis für einen Grundstückskauf eingegangen, der erst im Jahr 2020 der richtigen Buchungsposition zugeordnet werden konnte. Durch die Ausbuchung beim „Verwahrkonto“ entsteht bei den „fremden Finanzmitteln“ eine Minderung des Bestandes.

Pos. 41 Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz	34.368.409,41 EUR
Ergebnis	55.266.833,90 EUR
Abweichung	20.898.424,49 EUR

Zum 31.12.2020 beträgt der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz der Stadt Borken rd. 55,3 Mio. Euro. In dieser Summe sind Gelder enthalten, die den Stiftungen gehören (ca. 2.300.000 Euro Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, ca. 56.000 Euro Hegmanns-Stiftung).

VI. SONSTIGE ANGABEN

Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Der Gebührenhaushalt Friedhöfe ist dauerdefizitär und wird aktuell nicht ausgeglichen.

Zum 31.12.2020 weisen folgende Gebührenhaushalte einen negativen Rücklagenbestand aus:
Gebührenhaushalt Abfall: -277.022,38 Euro (Kostenunterdeckung 2020: -17.780,61 Euro)
Gebührenhaushalt Wasserläufe: -5.307,30 Euro (Kostenüberdeckung 2020: +37.639,14 Euro)

Der Gebührenhaushalt Zentrales Abwasser weist im Jahr 2020 eine Kostenüberdeckung aus (+185.923,96 Euro), der Rücklagenbestand bleibt weiterhin positiv.

Im Gebührenhaushalt Dezentrales Abwasser ist im Jahr 2020 eine Kostenüberdeckung zu beziffern (+6.738,43 Euro), so dass wie im Vorjahr ein positiver Rücklagenbestand ausgewiesen werden kann.

Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2020 nicht ergeben. Zur Eröffnungsbilanz wurden einige Festwerte gebildet, die seitdem fortgeführt werden (§ 45 Abs. 2 Nr. 3 u. 6 KomHVO). Beim Festwert „Straßenbeleuchtung“ erfolgte in 2020 eine Zuschreibung in Höhe von ca. 410.000 Euro.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Unter den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW) versteht man Beiträge für folgende Grundstücke:

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2020 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

Zum 31.12.2020 lagen keine entsprechenden Maßnahmen vor.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2020 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 45 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasinggegenstand	Leasinggeber	Laufzeit	Aufwand 2020
BMW X3 xDrive20d (BOR-BM 277)	BMW Bank	08/2018 – 08/2021	5.918,76 €
smart forfour (BOR-B 773)	Mercedes Benz Leasing	11/2017 – 11/2021	2.357,22 €
smart forfour (BOR-B 774)	Mercedes Benz Leasing	11/2017 – 11/2021	2.357,22 €
Renault Kangoo ZE (BOR-B 755E)	Renault Bank	07/2018 – 07/2021	930,60 €
Nissan E-NV200 (BOR-KB-4)	Nissan Leasing	05/2020 – 04/2023	3.633,26 €
Nissan Leaf (BOR-KB-5)	Nissan Leasing	05/2020 – 04/2023	2.942,10 €

Laut § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben und zu erläutern. Für den Fuhrpark des Rathauses werden diverse Fahrzeuge geleast (z. B. für die Poststelle oder den Fachbereich Bürgerservice und Ordnung). Für den Fuhrpark des Zentralklärwerkes werden ebenfalls zwei Fahrzeuge geleast. Bei dem Fahrzeug BOR-BM 277 handelt es sich um den Dienstwagen der Bürgermeisterin.

Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

Zur Bilanzgliederung schreibt das NKF-Weiterentwicklungsgesetz u. a. vor, dass die Differenzierung bei den privat- und öffentlich-rechtlichen Forderungen in der Bilanz entfallen kann. Die Stadt Borken hat sich entschlossen, die bisherige detaillierte Gliederung freiwillig beizubehalten.

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Aus dem Verbindlichkeitenspiegel ist erkennbar, dass der Stand der von der Stadt Borken übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2020 noch 30.310.576 Euro beträgt. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH zu übernehmen.

Die Stadt Borken sichert den Erbbaurechtsnehmern KreisSportBund Borken e.V. (Kita Lummerland, Kita Turmschlösschen) und Montessori Borken e.V. (Montessori-Kinderhaus) eine Mietausfallgarantie zu. Diese greift, sofern aufgrund einer Minderauslastung der Einrichtungen auf Erbbau-Grund die Gruppenanzahl nicht mehr wie vorgesehen betrieben werden können.

Die Stadt Borken ist zusammen mit der Stadt Coesfeld an der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH beteiligt. In diesem Zusammenhang wurde in 2018 eine Verpflichtungserklärung gegenüber der Zusatzversorgungskasse abgegeben. Diese erstreckt sich auf die laufenden Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich der kvw-Zusatzversorgungsumlage, des Sanierungsgeldes und ggf. anfallender Zusatzbeiträge bei Zahlungsunfähigkeit der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH.
Der Ausgleichsbetrag nach § 15a der Satzung der kvw-Zusatzversorgung beträgt zum 31.12.2020 1.674.323,00 Euro. Auf die Stadt Borken würden daher zum Stand 31.12.2020 905.854,50 Euro entfallen.

Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW müssen Rückstellungen gebildet werden, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen bei der Stadt Borken wird auf 10.000,00 Euro festgelegt.

Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW liegt ein Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG für den Zeitraum 2019 bis 2021 vor.

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

Konsumtiver Bereich

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
01.10.01.00 / 52410000	Gebäudemanage-ment	Unterhaltung des Rathauses	29.000,00
01.11.01.00 / 52910000	Grundstücksma-nagement	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	6.100,00
02.02.01.00 / 54120000	Brandschutz	Festwert Dienst- und Schutzkleidung	18.600,00
03.01.01.00 / 52550000	Grundschulen	EDV-Materialkosten	149.000,00
03.01.01.00 / 52550000	Grundschulen	Beschaffung von Software	4.000,00

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
03.01.01.00 / 52710000	Grundschulen	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	27.500,00
03.01.01.00 / 52550000	Grundschulen	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	25.000,00
03.02.01.00 / 52550000	Hauptschule	EDV-Materialkosten	19.700,00
03.03.01.00 / 52550000	Realschule	EDV-Materialkosten	41.000,00
03.03.01.00 / 52550000	Realschule	Beschaffung von Software	1.000,00
03.03.01.00 / 52710000	Realschule	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	4.000,00
03.03.01.00 / 52550000	Realschule	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	2.000,00
03.04.01.00 / 52550000	Gymnasium	EDV-Materialkosten	83.000,00
03.04.01.00 / 52550000	Gymnasium	Beschaffung von Software	6.000,00
03.04.01.00 / 52710000	Gymnasium	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	4.000,00
03.04.01.00 / 52550000	Gymnasium	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	8.400,00
03.04.02.00 / 52550000	Gesamtschulen	EDV-Materialkosten	214.000,00
03.04.02.00 / 52710000	Gesamtschulen	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	30.600,00
03.04.02.00 / 54220000	Gesamtschulen	Anmietung eines Raumsystems für die Julia-Koppers-Gesamtschule	50.000,00
03.07.01.00 / 52810000	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	Aufwendungen für die schulische Inklusion (Sachmittel)	21.500,00
04.05.01.00 / 52810000	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	Betriebsausgaben für das Archiv	12.000,00
04.05.01.00 / 52410000	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	Unterhaltung historischer Gebäude	6.200,00
05.04.01.00 / 53390000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	Verwendung der Spende vom Verein "Ein Dach über dem Kopf"	8.902,79
11.02.01.00 / 52910000	Zentrale Abwasserbeseitigung	Kosten für Ingenieurverträge zur Bearbeitung von Anträgen für Einleitungserlaubnisse	17.900,00

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung im Rahmen des Endausbaus des Gewerbegebietes GE 21 - Röntgenstraße	30.600,00
13.02.01.00 / 52910000	Wasserläufe (WaBo)	Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie	26.600,00
13.02.01.00 / 52910000	Wasserläufe (WaBo)	Gewässerausbau Wiechersbach	6.300,00
13.05.01.00 / 54290000	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	129.000,00
13.05.01.00 / 52420000	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen (Instandsetzungsmaßnahmen)	10.100,00
14.01.01.00 / 54310000	Klimaschutz und Biodiversität	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes und Bürgerbeteiligung	10.000,00
15.01.02.00 / 54310000	Wirtschaftsförderung	Verkehrs- und Wirtschaftsförderung	14.000,00
15.01.02.00 / 53170000	Wirtschaftsförderung	Zuschüsse an die Borkener Gastronomie um eine winterfeste Corona-Außengastronomie zu errichten	30.000,00
15.02.05.00 / 52910000	Veranstaltungen	Dienstleistungen für die Kleinkunstserie im Stadtmuseum	3.500,00
15.02.08.00 / 52420000	Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)	Festwert Aufwuchs: Wald	65.000,00
		Summe:	**1.114.502,79**

Investiver Bereich

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
01.03.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	14.10.00002 / 06000.93518	Erneuerung des Internetauftritts	25.000,00
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	00.10.00003 / 06000.93511	Erwerb von Software	5.000,00
01.10.01.00	Gebäudemanagement	13.65.00002 / 06000.94040	Umbau und Erweiterung des Rathauses	29.000,00
01.11.01.00	Grundstücksmanagement	00.61.00001/ 88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	2.352.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00007 / 13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)	10.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00006 / 13000.93520	Neubeschaffung von Fahrzeugen	188.900,00
03.01.01.00	Grundschulen	20.66.00002 / 21000.94040	Erneuerung des Schulhofes der Johann-Walling-Schule	11.800,00
03.01.01.00	Grundschulen	00.10.00006 / 21000.93511	Beschaffung von Hardware	10.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	17.65.00001 / 21000.94000	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	450.000,00
03.04.01.00	Gymnasium	00.40.00011 / 23000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.500,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	00.10.00023 / 28000.93521	Beschaffung von Hardware	130.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	18.65.00002 / 28000.94100	Herrichtung eines Oberstufenzentrums in der Jodocus Nünning Gesamtschule (im ehemaligen Gebäude der Förderschule)	182.800,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	18.65.00002 / 28000.94120	Umbau von naturwissenschaftlichen Räumen im Bestand der Jodocus Nünning Gesamtschule	120.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	18.65.00002 / 28000.93540	Einrichtung und Ausstattung der zus. Klassenräume, der Fachräume (Werken etc.) u. d. Ganztagsbereiches im Rahmen der Erw./Sanierung der Jodocus Nünning Gesamtschule (Oberstufenzentrum)	38.700,00
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025 / 32100.94030	Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	14.600,00
04.05.01.00	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	ohne / 36500.50088	Unterhaltung historischer Gebäude - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	82.200,00
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber	00.50.00003 / 43700.94210	Umbau des Objektes Duesbergstraße 12 zur Asylbewerberunterkunft	49.300,00
06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	09.51.00001 / 46400.98800	Investitionsförderung zum Ausbau der U3/Ü3-Betreuung - eigene Zuwendungen	157.100,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	20.65.00004/ 70000.94000	Neubau des Betriebsgebäudes (Sanitärgebäudes) der Kläranlage	200.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	21.67.00001 / 70000.95330	Erneuerung des Pumpwerks "Der Poll"	40.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	21.67.00002 / 70000.95340	Erneuerung des Pumpwerks "Sportplatz Marbeck"	36.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	16.66.00004 / 70000.95110	Erneuerung des Pumpwerks „Landwehr“	24.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	06.66.00001 / 70000.94310	Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)	11.200,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	20.66.00022 / 70000.94372	Erschließung des neuen Standortes der Feuer- und Rettungswache Borken	20.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	18.66.00022/ 70000.94440	Erschließung WE 21 (Im Bree)	15.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	13.66.00012 / 70000.94810	Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo	31.800,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00005 / 70000.94880	Kanalsanierungsmaßnahmen - Hydraulische Sanierung	150.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00009 / 70000.94920	Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E 1.16/Kalverkamp)	12.200,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00017 / 70000.95080	Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21	187.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	20.66.00010 / 70000.94270	Kanalauswechslung im Zuge der Lise-Meitner-Straße	156.300,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	00.66.00005 / 70000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00011 / 63000.94040	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	50.700,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00023 / 63000.94080	Endausbau Einsteinstraße	5.900,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	20.66.00020 / 63000.94300	Weitere Erschließung des Gewerbegebietes in Burlo	22.500,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	07.66.00012 / 63000.94860	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße	14.600,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00015 / 63000.95140	Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	53.700,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00008 / 63000.95170	Erneuerung von Brückenbauwerken	9.300,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	16.66.00009 / 63000.95710	Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des Baugebietes BO 65a	23.300,00
12.06.01.00	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	18.32.00002 / 68100.94020	Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt	13.000,00
12.06.01.00	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	00.32.00008 / 68100.94010	Aufstellen v. Parkscheinautomaten und Parkuhren	10.000,00
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	18.65.00003 / 75000.94060	Modernisierung der Friedhofshalle Gemen	194.900,00
13.05.01.00	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	20.66.00009 / 78000.94000	Erneuerung des Durchlasses im Zuge des Wirtschaftsweges "Zum Lünsberg"	70.000,00
15.01.02.00	Wirtschaftsförderung	00.61.00002/ 79100.94020	Aufstellen von Werbeträgern, Hinweisschildern und Informationstafeln in Gewerbegebieten	5.000,00
15.02.06.00	Parkhaus Vennehof	10.32.00001 / 68000.93500	Aufstellen von Parkscheinautomaten	10.000,00
15.02.07.00	Mergelsberg-Sporthalle	20.65.00009 / 56100.94020	Geräteraumerweiterung an der Mergelsberg-Sporthalle	81.400,00
			Summe:	**5.327.700,00**

Angaben gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Stadt Borken zu mindestens 20 v. H. unmittelbar beteiligt ist

1. Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
2. Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
3. Gründerzentrum Borken GmbH

zu Nr. 1

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Ostlandstr. 9, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 61 / 9 36-0
Telefax: +49 (0) 28 61 / 9 36-1 00
E-Mail: info@stadtwerke-borken.de
Internet: www.stadtwerke-borken.de

Jahresüberschuss 2020
1.989.577,44 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2020
30.179.494,92 Euro

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:
6.344.250 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
6.135.550 Euro	96,7 %

zu Nr. 2

Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH

Landsbergallee 2, 46342 Velen
Telefon: +49 (0) 28 63 / 9 24 61 57
Internet: www.emergy.de

Jahresüberschuss 2020
50.000,00 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2020
102.776,30 Euro

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:
50.000,00 Euro

Anteil der Stadt Borken:	Anteil der Stadt Borken:
25.000,00 Euro	50,00 %

zu Nr. 3

Gründerzentrum Borken GmbH

Im Piepershagen 17, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 61 / 939-0
Telefax: +49 (0) 28 61 / 939-253
E-Mail: stadtpost@borken.de
Internet: www.borken.de

Jahresfehlbetrag 2020
21.630,22 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2020
69.763,48 Euro

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:
150.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:	*Anteil der Stadt Borken:*
60.000 Euro	40 %

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Endbestand am 31.12.2020	Anfangs-bestand kumulierte Abschreibung	Abschrei-bungen 2020	Umbuch-ungen 2020	Zuschrei-bungen 2020	Entnahme für Abgänge 2020	kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	Am 31.12.2020	Am 31.12.2019
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			+	-	+ / -			-	+ / -	+	-			
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.178.464,89**	**190.157,97**	**147.897,93**	**53.730,97**	**2.274.455,90**	**1.068.774,49**	**200.757,45**	**2.564,37**	**0,00**	**147.847,93**	**1.124.248,38**	**1.150.207,52**	**1.109.690,40**
2	**Sachanlagen**	**430.259.053,96**	**18.449.645,92**	**3.851.274,87**	**-79.870,30**	**444.770.501,06**	**92.655.383,89**	**9.980.620,87**	**-2.564,37**	**406.844,75**	**645.631,71**	**101.580.963,93**	**343.189.537,13**	**337.603.670,07**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.703.002,99	3.490.737,85	2.481.735,72	740.604,93	54.452.610,05	2.962.002,94	275.368,46	22.227,65	0,00	20.733,56	3.238.865,49	51.213.744,56	49.741.000,05
2.1.1	Grünflächen	22.739.563,70	297.665,10	53.645,34	723.917,30	23.707.500,76	2.526.738,07	251.257,90	0,00	0,00	17.438,79	2.760.557,18	20.946.943,58	20.212.825,63
2.1.2	Ackerland	12.610.713,98	3.222.602,48	163.613,02	59.584,47	15.729.287,91	67.408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67.408,37	15.661.879,54	12.543.305,61
2.1.3	Wald, Forsten	1.562.442,38	2.000,00	0,00	-736,80	1.563.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.705,58	1.562.442,38
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.790.282,93	-31.529,73	2.264.477,36	-42.160,04	13.452.115,80	367.856,50	24.110,56	22.227,65	0,00	3.294,77	410.899,94	13.041.215,86	15.422.426,43
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.791.317,38	876.602,09	551.202,52	6.219.306,34	113.336.023,29	28.019.058,25	3.068.552,75	-22.227,65	0,00	399.383,67	30.665.999,68	82.670.023,61	78.772.259,13
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.501.505,27	27.990,32	0,00	102.289,97	8.631.785,56	1.204.898,75	159.690,89	905,97	0,00	0,00	1.365.495,61	7.266.289,95	7.296.606,52
2.2.2	Schulen	46.060.427,19	16.556,38	3.988,54	325.370,32	46.398.365,35	12.538.254,21	1.227.130,66	-905,97	0,00	3.983,54	13.760.495,36	32.637.869,99	33.522.172,98
2.2.3	Wohnbauten	12.365.376,17	749.910,11	518.753,73	-118.672,59	12.477.859,96	3.564.687,76	532.291,26	-22.227,65	0,00	395.400,13	3.679.351,24	8.798.508,72	8.800.688,41
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.864.008,75	82.145,28	28.460,25	5.910.318,64	45.828.012,42	10.711.217,53	1.149.439,94	0,00	0,00	0,00	11.860.657,47	33.967.354,95	29.152.791,22
2.3	Infrastrukturvermögen	228.535.107,47	506.461,51	436.568,26	4.659.963,16	233.257.910,23	53.324.918,76	5.307.595,55	0,00	406.844,75	146.194,40	58.079.475,16	175.178.435,07	175.210.188,71
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.930.380,00	125.201,74	122.871,83	217.621,10	34.150.331,01	876.888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	876.888,09	33.273.442,92	33.053.491,91
2.3.2	Brücken und Tunnel	3.732.113,10	0,00	0,00	0,00	3.732.113,10	839.430,38	83.551,20	0,00	0,00	0,00	922.981,58	2.809.131,52	2.892.682,72
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	68.722.761,33	187.235,64	0,00	2.582.295,47	71.492.292,44	19.627.034,31	1.926.672,95	0,00	0,00	0,00	21.553.707,26	49.938.585,18	49.102.780,67
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	115.367.505,03	193.740,27	254.913,57	1.686.206,66	116.992.538,39	29.915.476,58	3.032.349,53	0,00	406.844,75	87.412,54	32.453.568,82	84.538.969,57	85.452.028,45
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.775.294,36	283,86	58.782,86	173.839,93	6.890.635,29	2.066.089,40	265.021,87	0,00	0,00	58.781,86	2.272.329,41	4.618.305,88	4.709.204,96
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.754.962,52	4.080,62	0,00	684.982,76	2.444.025,90	485.832,48	60.627,53	0,00	0,00	0,00	546.460,01	1.897.565,89	1.269.130,04
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	196.305,51	0,00	0,00	88.776,09	285.081,60	91.888,79	15.738,41	0,00	0,00	0,00	107.627,20	177.454,40	104.416,72
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.846.887,17	583.693,40	30.156,01	131.002,70	10.531.427,26	4.660.399,16	726.027,89	0,00	0,00	29.934,87	5.356.492,18	5.174.935,08	5.186.488,01
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.637.863,90	263.343,31	53.841,95	687.648,44	10.535.013,70	3.110.821,81	526.402,48	-2.564,37	0,00	49.385,21	3.585.274,71	6.949.738,99	6.527.042,09
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.793.607,02	12.724.727,14	297.770,41	-13.292.154,72	19.928.409,03	461,70	307,80	0,00	0,00	0,00	769,50	19.927.639,53	20.793.145,32
3	**Finanzanlagen**	**86.003.724,90**	**-738.469,37**	**0,00**	**0,00**	**85.265.255,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.265.255,53**	**86.003.724,90**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	58.667.000,00
3.2	Beteiligungen	3.540.623,36	30.000,00	0,00	0,00	3.570.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.623,36	3.540.623,36
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	8.614.493,01	83.254,76	0,00	0,00	8.697.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697.747,77	8.614.493,01
3.5	Ausleihungen	15.181.608,53	-851.724,13	0,00	0,00	14.329.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329.884,40	15.181.608,53
3.5.1	an verbundene Unternehmen	14.310.416,40	-825.439,26	0,00	0,00	13.484.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484.977,14	14.310.416,40
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	871.192,13	-26.284,87	0,00	0,00	844.907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.907,26	871.192,13
SUMME		**518.441.243,75**	**17.901.334,52**	**3.999.172,80**	**-26.139,33**	**532.310.212,49**	**93.724.158,38**	**10.181.378,32**	**0,00**	**406.844,75**	**793.479,64**	**102.705.212,31**	**429.605.000,18**	**424.717.085,37**
	Nachrichtlich:													
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	382.879,92	0,00	0,00	382.879,92		382.879,92					0,00	0,00

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres - EUR -
		bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.194.641,59	5.111.713,85	82.927,74	0,00	4.950.770,48
2. Privatrechtliche Forderungen	916.786,51	906.757,61	4.039,90	5.989,00	1.020.294,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00	0,00	702,80
4. Summe	**6.112.130,90**	**6.019.174,26**	**86.967,64**	**5.989,00**	**5.971.768,04**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres - EUR -
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**				**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**4.762.805,00**	**359.980,00**	**1.896.904,00**	**2.505.921,00**	**3.698.729,00**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	4.762.805,00	359.980,00	1.896.904,00	2.505.921,00	3.698.729,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**				**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**				**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.547.456,83**	**4.547.456,83**			**5.264.617,13**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.392.441,95**	**1.392.441,95**			**497.130,16**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**515.028,04**	**515.028,04**			**678.371,55**
8. Erhaltene Anzahlungen	**33.648.344,56**	**4.723.005,16**	**28.925.339,40**		**29.160.708,44**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**44.866.076,38**	**11.537.911,98**	**30.822.243,40**	**2.505.921,00**	**39.299.556,28**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	**30.310.576,00**				**28.006.184,00**

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[1] EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	214.947.129,21		-231.562,10			214.850.242,98
1.2 Sonderrücklagen	3.480.521,36					3.480.521,36
1.3 Ausgleichsrücklage	38.065.964,36	2.977.195,24				41.043.159,60
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.977.195,24	-2.977.195,24			-188.067,70	-188.067,70
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]						
Summe Eigenkapital	**259.470.810,17**					**259.185.856,24**
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 Jahresergebnsses

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

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.938.256,39	4.991.441,72	2.977.195,24	10.906.893,35
Summe	2.938.256,39	4.991.441,72	2.977.195,24	

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ursprungs-betrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2020 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand zum 31.12.2020 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemein-schaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	32.512	0	8.700	23.812
2	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	7.500.000	4.878.285	0	362.404	4.515.882
3	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	2.300.000	0	200.000	2.100.000
4	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 [1]*)	2.240.000	0	320.000	1.920.000
5	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 [1]*)	3.341.031	0	226.221	3.114.810
6	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.800.000 [1]*)	1.493.333	0	186.671	1.306.663
7	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 [1]*)	906.667	0	106.667	800.000
8	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.232.000 [1]*)	1.264.800	0	148.800	1.116.000
9	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.328.000 [1]*)	796.800	0	88.533	708.267
10	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.176.000 [1]*)	1.305.600	0	145.067	1.160.533
11	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.476.000 [2]*)	664.200	0	147.600	516.600
12	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	1. FC Marbeck 1958 e. V.	Rasenplatz-erweiterung	30.000	8.750	0	5.000	3.750
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.880.000 [1]*)	1.920.000	0	192.000	1.728.000

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ursprungs-betrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2020 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand zum 31.12.2020 Euro
14	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.360.000 [1]*)	2.464.000	0	224.000	2.240.000
15	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	30.000	19.361	0	2.752	16.609
16	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.486.880 [2]*)	3.589.504	0	299.126	3.290.379
17	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	297.724	275.670	0	22.054	253.617
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Gesamtschule	546.124	505.670	0	40.454	465.217
19	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 [1]*)	0	1.600.000	77.780	1.522.221
20	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.600.000 [1]*)	0	3.600.000	91.781	3.508.219
			Summe:	**49.667.728**	**28.006.184**	**5.200.000**	**2.895.607**	**30.310.576**

1*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

2*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme mit einem Beteiligungsanteil von 96,7%.

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht A

	Bezeichnung	Stand am 01.01.2020 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Umbuchung - EUR -	Stand am 31.12.2020 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	41.715.943,00	2.189.474,74	0,00	4.664.343,74	0,00	44.190.812,00
	Pensionsrückstellungen	*31.893.638,00*	*1.862.429,14*	*0,00*	*3.620.114,13*	*0,00*	*33.651.322,99*
	für Aktive	17.807.817,00	0,00	0,00	1.060.450,99	0,00	18.868.267,99
	für Versorgungsempfänger	14.085.821,00	1.862.429,14	0,00	2.559.663,14	0,00	14.783.055,00
	Beihilferückstellungen	*9.822.305,00*	*327.045,60*	*0,00*	*1.044.229,61*	*0,00*	*10.539.489,01*
	für Aktive	5.100.968,00	0,00	0,00	424.135,01	0,00	5.525.103,01
	für Versorgungsempfänger	4.721.337,00	327.045,60	0,00	620.094,60	0,00	5.014.386,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.354.346,93	64.565,61	152.060,71	271.000,00	0,00	6.408.720,61
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.075.033,10	679.141,98	208.788,83	897.908,35	0,00	5.085.010,64
	Summe	**53.145.323,03**	**2.933.182,33**	**360.849,54**	**5.833.252,09**	**0,00**	**55.684.543,25**

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2020 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2020 - EUR -
		(EB = Eröffnungsbilanz)					
Baubetriebshof	Austausch von Toranlagen	EB / 2012	69.000,00		69.000,00		0,00
Johann-Walling-Schule	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen	2017 / 2020	46.518,69	2.794,37		21.000,00	64.724,32
Astrid-Lindgren-Schule	Erneuerung der Entwässerungsleitungen	2016	83.060,71		83.060,71		0,00
Roncallischule	Auflagen Brandschau	EB	14.000,00				14.000,00
	Erneuerung der ELA-Anlage	EB	39.000,00				39.000,00
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	57.000,00				57.000,00
Cordulaschule	Dachsanierung	2018	1.498.491,67				1.498.491,67
Gebäude der ehem. Duesbergschule	Sanierung Schulgebäude	EB/2018	79.346,77				79.346,77
	Flachdachsanierung durch Änderung der Dachform (Satteldach)	EB	796.000,00				796.000,00
Turnhalle	Ertüchtigung des Schwingbodens	2017	50.000,00				50.000,00
Maria-Sybilla-Merian-Realschule	Brandschutztüren	2020	0,00			100.000,00	100.000,00
Gymnasium Remigianum	Austausch Treppengeländer K-Trakt	EB	56.000,00				56.000,00
	Flachdachsanierung des Musikschultraktes	EB	242.000,00				242.000,00
	Brandschutztechnische Sanierung (inkl. Auflagen Brandschau) sowie Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation	EB/ 2011/ 2012/ 2015/ 2017	527.028,76	4.057,80			522.970,96
Gymnastikhalle	Erneuerung des Schwingbodens, der Geräteraumtore, des Prallschutzes und der Heizung	EB / 2017	228.000,00				228.000,00
	Erneuerung des Daches	EB	165.566,58	7.486,14			158.080,44
	Erneuerung der Toiletten- u. Duschräume	2013 / 2016 / 2017	170.000,00				170.000,00
Jodocus-Nünning-Gesamtschule Turnhalle	Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum	2013	25.000,00				25.000,00
	Erneuerung ELA-Anlage	2013 / 2020	20.000,00			105.000,00	125.000,00
Holkensturm	Sanierung (u. a. Gutachterkosten, Baugrund- u. Mauerwerksanierung)	EB / 2012 / 2016 / 2020	93.855,56	17.240,34		20.000,00	96.615,22
Kuhmturm	Renovierung der Fenster und der Eingangstür	2013	6.500,00				6.500,00
Zentralklärwerk Betriebsgebäude	Teildachsanierung	EB	253.000,00				253.000,00
Parkhaus	Sanierung des Parkhauses (u.a. Brandschutz, Dach, Beleuchtung usw.)	EB / 2013 / 2016 / 2017	438.046,00				438.046,00
Gebäudemanagement	Unterhaltung städtischer Wohnungen	2020	0,00			25.000,00	25.000,00
Stadthalle Vennehof	Reparatur Schienensysteme Trennwände	2013	30.000,00				30.000,00
Brücken	diverse (kleinere) Instandsetzungsmaßnahmen bei Brücken	2013	377.832,19	32.986,96			344.845,23
Pröbstingsee	Entsandung	EB / 2016	989.100,00				989.100,00
		Summe	**6.354.346,93**	**64.565,61**	**152.060,71**	**271.000,00**	**6.408.720,61**

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Stand am 01.01.2020 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2020 - EUR -
Leistungsorientierte Bezahlung	312.587,03	312.587,03	0,00	319.562,50	319.562,50
Regelmäßige GPA-Prüfung	131.046,60	0,00	0,00	0,00	131.046,60
Urlaub und Überstunden	2.275.403,25	0,00	0,00	304.511,30	2.579.914,55
Altersteilzeit	332.811,90	128.666,35	0,00	190.640,03	394.785,58
§ 107 b BeamtVG bzw. VLVG	739.318,00	0,00	0,00	67.373,00	806.691,00
Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften	96.641,59	0,00	96.641,59	0,00	0,00
Offene Rechtsstreitigkeiten	119.233,00	0,00	112.147,24	15.821,52	22.907,28
etwaige Beamtenansprüche	242.460,55	0,00	0,00	0,00	242.460,55
Rückzahlung Landeszuweisung OGS Bereich	9.164,58	0,00	0,00	0,00	9.164,58
Zinsen für Rückzahlung Fördermittel Umgestaltung Omnibusbahnhof	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ausgleichszahlung Aufgabe Schweinemastbetrieb	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss an Privatschulen analog KInvFG, Kap. 2	200.366,60	127.888,60	0,00	0,00	72.478,00
Anpassung Gemeindegrenzen Südlohn und Borken	476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00
Summe	**5.075.033,10**	**679.141,98**	**208.788,83**	**897.908,35**	**5.085.010,64**

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2020 - EUR -	mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	Stand am 01.01.2020 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	44.190.812,00	0,00	0,00	44.190.812,00	41.715.943,00
	Pensionsrückstellungen	*33.651.322,99*	*0,00*	*0,00*	*33.651.322,99*	*31.893.638,00*
	Beihilferückstellungen	*10.539.489,01*	*0,00*	*0,00*	*10.539.489,01*	*9.822.305,00*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.408.720,61	1.126.804,76	5.281.915,85	0,00	6.354.346,93
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.085.010,64	907.205,08	791.200,01	3.386.605,55	5.075.033,10
	Summe	**55.684.543,25**	**2.034.009,84**	**6.073.115,86**	**47.577.417,55**	**53.145.323,03**

Rechnungsabgrenzungsübersicht

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2020 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2020 - EUR -
Abgrenzung gem. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	4.408.838,78	169.378,47	611.142,35	3.967.074,90
Zuwendungen der Stadt Borken zum Ausbau der Kindertagesbetreuung	3.881.047,52	67.821,53	484.030,03	3.464.839,02
Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke zur Errichtung einer Friedhofshalle	272.776,86	0,00	6.306,98	266.469,88
Zuschuss an die SG Borken zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	244.341,79	0,00	9.511,30	234.830,49
Zuschuss an Westfalia Gemen zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	323.448,61	0,00	12.016,67	311.431,94
Zuschuss an Adler Weseke zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	355.611,11	0,00	12.333,33	343.277,78
Zuschuss zum Neubau eines Tierheims in Ahaus	36.600,30	0,00	1.626,68	34.973,62
Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses in Burlo	115.512,50	30.000,00	1.221,95	144.290,55
Breitbandausbau im Außenbereich	3.147.656,81	3.002.837,14	0,00	6.150.493,95
Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule	0,00	35.092,43	0,00	35.092,43
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW				
Transferzahlungen (KiBiz)	1.395.045,00	1.590.598,00	1.395.045,00	1.590.598,00
Transferzahlungen (UVG)	55.895,00	61.725,00	55.895,00	61.725,00
Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)	79.386,66	89.512,29	79.386,66	89.512,29
Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 KJHG) - eigene Fälle -	16.138,64	15.441,12	16.138,64	15.441,12
Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger	17.617,02	24.158,07	17.617,02	24.158,07
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - fremde Fälle -	3.908,50	1.975,50	3.908,50	1.975,50
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - eigene Fälle -	908,00	0,00	908,00	0,00
Beamtenbezüge	423.499,71	330.808,99	423.499,71	330.808,99
Instandhaltungsrücklagen Eigentümergemeinschaften	121.857,61	13.662,69	0,00	135.520,30
davon Altes Rathaus	*76.216,32*	*0,00*	*0,00*	*76.216,32*
davon Stadthalle Vennehof	*45.641,29*	*13.662,69*	*0,00*	*59.303,98*
Vorauszahlungen von Mieten oder Pachten	5.479,94	0,00	5.479,94	0,00
Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg	38.588,65	10.741,47	0,00	49.330,12
Summe	**14.944.159,01**	**5.443.752,70**	**3.136.067,76**	**17.251.843,95**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2020 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2020 - EUR -
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	5.816.336,54	169.378,47	700.971,14	5.284.743,87
Landeszuweisungen für den Breitbandausbau	2.832.891,13	2.702.553,43	0,00	5.535.444,56
Umbau Bahnübergänge	27.070,00	0,00	0,00	27.070,00
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW				
Bestattungswesen (Grabüberlassungsgebühren)	2.324.729,98	182.376,24	157.987,62	2.349.118,60
Einnahmen aus der Ausrichtung eines musikalischen Großevents	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	945.724,64	72.042,27	945.724,64	72.042,27
Summe	**11.946.752,29**	**3.126.350,41**	**1.804.683,40**	**13.268.419,30**

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Borken ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Borken.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung Borken befindet sich im Rathaus, Im Piepershagen 17, 46325 Borken.

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Abs. 1 GO NRW gewählten Ratsmitglieder verteilten sich zum 31.12.2020 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

CDU	20 Sitze
SPD	6 Sitze
Die Grünen	5 Sitze
UWG	4 Sitze
FDP	2 Sitze
AfD	1 Sitz

Der Rat der Stadt ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf die Bürgermeisterin übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:

- Ausschuss für Generationen, Soziales, Inklusion und gesellschaftliche Integration
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Haupt- und Finanzausschuss
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Planen und Bauen
- Ausschuss für Umwelt, Klima, Landwirtschaft und Digitalisierung
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss

Bürgermeisterin:
Bürgermeisterin der Stadt Borken ist Mechtild Schulze Hessing, wohnhaft in Borken-Weseke. Ihr Allgemeiner Vertreter ist Norbert Nießing, wohnhaft in Borken-Burlo.

Die Bürgermeisterin ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse die gesetzliche Vertreterin der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung:
Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

Vorstandsbereich A
Leitung: Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:
Politik und Recht; Kommunikation und Städtepartnerschaften; Büro für Chancengleichheit; Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Liegenschaften; Personal, Zentrale Dienste, Archiv und Organisation; Rechnungsprüfung sowie Kultur und Weiterbildung

Vorstandsbereich B
Leitung: Erster Beigeordneter und Kämmerer Norbert Nießing

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:
Informationstechnik; Finanzen und Controlling; Bürgerservice und Ordnung; Arbeit, Soziales und Wohnen sowie Jugend, Familie, Schule und Sport

Vorstandsbereich C
Leitung: Technischer Beigeordneter Jürgen Kuhlmann

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:
Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen; Gebäudeservice; Hochbau; Tiefbau und Bauverwaltung; Abwasserbeseitigung sowie Bauhof

Hauptsatzung:
Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 03.11.2020.

b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge:
Die Stadt Borken ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Aufgrund von Ratsbeschlüssen erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse von der Stadtverwaltung.

Versicherungen:
Die Stadt Borken hat sich gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Prüfungen anderer Stellen:
Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2015. Derzeit werden die Jahre 2016 bis 2019 geprüft. Die Prüfung ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlussentwurfes noch nicht beendet.

In 2020 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) die überörtliche Prüfung für die Haushaltsjahre von 2013 bis 2019 begonnen. Diese war zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlussentwurfes noch nicht beendet.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Einwohnerzahl der Stadt Borken hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr, jeweils zum 31.12.	**2011** *)	**2012** *)	**2013** *)	**2014** *)	**2015** *)	**2016** *)	**2017** *)	**2018** *)	**2019** *)
Insgesamt	41.491	41.455	41.386	41.484	42.272	42.388	42.509	42.530	42.629

Quelle: LDS

*) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich auf ca. 152,97 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,79 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Borken

I. Einleitung

Gemäß § 38 Abs. 2 der KomHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung 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 Gemeinde zu enthalten. Weiterhin ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen.

A. Anlagevermögen			**429.605.000,18 EUR**
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.150.207,52 EUR	
	II. Sachanlagen	343.189.537,13 EUR	
	III. Finanzanlagen	85.265.255,53 EUR	
B. Umlaufvermögen			**68.099.726,90 EUR**
	I. Vorräte	6.720.762,10 EUR	
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.112.130,90 EUR	
	III. Liquide Mittel	55.266.833,90 EUR	
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			**17.251.843,95 EUR**
		Bilanzsumme:	**514.956.571,03 EUR**

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit ca. 83,4 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Das **immaterielle Vermögen** besteht fast ausschließlich aus Softwarelizenzen und Öko-Punkten.

Zum **Sachanlagevermögen** gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt ca. 343,2 Mio. Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 66,6 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert.

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2020 sind Abschreibungen in Höhe von ca. 10,18 Mio. Euro enthalten. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote [(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100] gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2020 liegt der Wert bei ca. 128,87 %. Somit konnte nicht nur der Substanzverlust in 2020 durch die Neuinvestitionen vollständig ausgeglichen werden. Es wurde insgesamt mehr investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde. In 2019 lag der Wert jedoch bei deutlich höheren 190,05%.

Trotzdem hat die Stadt Borken in 2020 weiterhin viel investiert. Bei den Bilanzpositionen Ackerland und Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude gab es aufgrund von Ankäufen und Investitionen einen Zugang von insgesamt rund 8 Mio. Euro. In der Summe konnte das Sachanlagevermögen um 5,6 Mio. Euro gesteigert werden.

Das **Finanzanlagevermögen** besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Dies blieb in der Gesamtbewertung unverändert.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wird dadurch gekennzeichnet, dass es nur relativ kurzfristig gebunden ist und dem laufenden Betrieb nicht dauerhaft dienen soll. Es setzt sich zusammen aus den Vorräten, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und den liquiden Mitteln.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus.

A. Eigenkapital			**259.185.856,24 EUR**
	I. Allgemeine Rücklage	214.850.242,98 EUR	
	II. Sonderrücklagen	3.480.521,36 EUR	
	III. Ausgleichsrücklage	41.043.159,60 EUR	
	IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-188.067,70 EUR	
B. Sonderposten			**141.951.675,86 EUR**
C. Rückstellungen			**55.684.543,25 EUR**
D. Verbindlichkeiten			**44.866.076,38 EUR**
E. Passive Rechnungsabgrenzung			**13.268.419,30 EUR**
		Bilanzsumme:	**514.956.571,03 EUR**

Das **Eigenkapital** bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW 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. Konnte im Vorjahr noch eine Steigerung des Eigenkapitals um 3 Mio. Euro erreicht werden, so reduziert sich dieses im Jahr 2020 um ca. 285.000 Euro.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz abgebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Ihr können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich um den Jahresüberschuss aus 2019. Damit steht der Stadt Borken zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge ein Betrag von rund 41,04 Mio. Euro zur Verfügung.

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Als unselbstständige Stiftung ist die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken mit einem Wert in Höhe von rd. 3 Mio. Euro sowie die Hegmanns-Stiftung mit einem Wert von 56.000 Euro als sonstiger Sonderposten in dieser Bilanzposition enthalten.

Bei den **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist u. a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse.

Die Stadt Borken ist verpflichtet, für ihre ehemaligen Beamtinnen und Beamten aus ihrer früheren aktiven Dienstzeit Pensionen und Beihilfen in Krankheitsfällen zu zahlen. Die Stadt Borken erbringt die Versorgungsleistungen nicht unmittelbar, sondern als Umlagebeitrag an

die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Die kvw, deren Geschäftsführung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegt, zahlt die Versorgungsleistungen an die Berechtigten aus. Die Umlagezahlungen an die kvw werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Nicht die Höhe der Pensionen ist das Problem, sondern die Tatsache, dass über Jahrzehnte dafür keine Rücklagen gebildet wurden.

Die kvw hat für jedes Mitglied durch einen Versicherungsmathematiker eine Prognose über die Entwicklung des Versorgungsaufwandes erstellen lassen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der persönlichen Daten.

Haben wir in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 noch Pensionsrückstellungen in Höhe von 26.126.040 Euro gebildet, so entwickeln sich diese allein in den nächsten Jahren wie folgt:

Stichtag	Teilwert der Pensions-verpflichtungen Euro	Teilwert der Beihilfe-verpflichtungen Euro	Pensions-Rückstellungen insgesamt Euro
31.12.2020	33.688.733	10.539.489	**44.228.222**
31.12.2021	35.194.935	10.977.392	**46.172.327**
31.12.2022	36.221.178	11.413.830	**47.635.008**
31.12.2023	37.135.050	11.828.977	**48.964.027**
31.12.2024	37.908.017	12.218.970	**50.126.987**
31.12.2025	38.589.431	12.593.094	**51.182.525**

Zusätzlich fallen noch folgende Erstattungsverpflichtungen und –ansprüche an:

Stichtag	Barwert Erstattungs-/ Abfindungs-verpflichtungen Euro	Barwert Erstattungs-/ Abfindungs-ansprüche Euro	insgesamt Euro
31.12.2020	806.691	88.801	**717.890**
31.12.2021	855.151	93.857	**761.294**
31.12.2022	894.766	97.824	**796.942**
31.12.2023	937.065	101.949	**835.116**
31.12.2024	539.911	106.238	**433.673**
31.12.2025	565.071	110.697	**454.374**

Somit beträgt der Bestand der Pensionsrückstellungen und der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung insgesamt zum 31.12.2020 rund 44,9 Mio. Euro.

Die Rückstellungen bilden aber nur den Stand der Versorgungsverpflichtungen ab, lösen aber nicht die Finanzierung dieser Versorgungsleistungen. Die Stadt Borken ist in der glücklichen Lage, einen Großteil der gebildeten Rückstellungen auch innerhalb der liquiden Mittel auf der Aktivseite darzustellen. Das ist sicherlich in der kommunalen Landschaft nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. Dennoch darf diese vermeintlich gute - aber grundsätzlich eigentlich notwendige und normale Lage - nicht dazu führen, den behutsamen Umgang damit zu vernachlässigen.

Es ist weiterhin dringend notwendig, eine Liquiditätsvorsorge für die Versorgungsverpflichtungen zu betreiben, was durch folgenden Beschluss des Rates aus 2012 manifestiert wurde:

„Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversorgung beauftragt, aus dem Kassenbestand der Stadt gesondert 25 Mio. Euro einschließlich der daraus erzielten Erträge in mündelsicheren Kapitalstöcken oder liquidierbaren Vermögenswerten anzulegen. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten."

Aufgrund der weiterhin schlechten Finanzmarktlage und damit einhergehend der weiterhin sehr niedrigen Renditeerzielung (wenn überhaupt möglich) wurden im Sommer 2017 vom Rat folgende Beschlüsse gefasst:

„1) Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversorgung beauftragt, das liquidierbare Vermögen für die künftigen Versorgungslasten um 70 % der Höhe der zum Jahresende festgestellten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung festzulegen und dafür dauerhaft vorzuhalten. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten.

2) Seitens der Verwaltung soll angestrebt werden, sukzessive jeweils etwa ein Drittel des für die künftigen Versorgungslasten liquidierbaren Vermögens in den kvw-Versorgungsfonds, in liquide Mittel (in mündelsichere Kapitalstöcke) und in Grundvermögen anzulegen."

Es wird sukzessive an der Umsetzung des vor vier Jahren gefassten Ratsbeschlusses gearbeitet.

Unter Zugrundelegung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (rund. 44,228 Mio. Euro) sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung zu Ende 2020 (rund 0,718 Mio. Euro) von in der Summe rund 44,946 Mio. Euro müssen hiervon 70 % in liquidierbarem Vermögen bereitgehalten werden, das sind ca. 31,462 Mio. Euro.

In 2018 und 2019 wurden in Summe 3 Mio. Euro in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. 2020 wurde lediglich ein kleinerer Betrag (rund 83.000 Euro) in Höhe der Erstattungs-, Abfindungsansprüche gegenüber anderen Trägern angelegt. Es ist aber geplant ab 2021 wieder jährlich rund 400.000 bis 500.000 Euro dem Fonds zuzuführen. Die eingezahlten Mittel belaufen sich in der Summe auf 7.997.747,77 Euro. Diese haben zum Stand 31.12.2020 einen Wert von rund 11,3 Mio. Euro. Insbesondere aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie hat sich der Wert des Fonds nach unten entwickelt. Trotz der geringen Einzahlung in 2020 sank der Wert von 12,1 Mio. Euro in 2019 auf 11,3 Mio. Euro in 2020.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2020 noch in Höhe von rd. 6,41 Mio. Euro. In 2020 wurden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 65.000 Euro abgearbeitet und nicht mehr benötigte Rückstellungen in Höhe von rd. 152.000 Euro aufgelöst. Neue Rückstellungen wurden in Höhe von 271.000 Euro gebildet.

Neben den weiter hinten ausgeführten Zahlungen, die mit dem umfangreichen geplanten

Bauprogramm einhergehen, dürfen in einer Liquiditätsbetrachtung die Verpflichtungen aus Rückstellungen nicht unbeachtet bleiben.

Die Instandhaltungsrückstellungen haben eine überschaubare Größe angenommen, die in den nächsten Jahren sukzessive abgearbeitet werden. Teilweise sind die sich daraus ergebenden Zahlungen bereits in der Finanzplanung 2021 ff. berücksichtigt.

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen macht uns da schon mehr Sorgen! Aber wie weiter oben näher ausgeführt wird, sind wir sukzessive dabei entsprechend finanzielle Vorsorge zu treffen. Die bei der kvw angelegten ca. 8 Mio. Euro sind nicht Bestandteil der liquiden Mittel, sondern sind als Finanzanlage bilanziert. D.h., dass zumindest dieser Betrag nur für die Finanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zur Verfügung steht. Die Entwicklung ist ernst und muss immer auch bei anstehenden größeren Bauinvestitionen mitgedacht werden.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2020 auf rd. 4,76 Mio. Euro. Der Verbindlichkeitenspiegel weist die verbleibenden Verbindlichkeiten nach ihrer Restlaufzeit aus. Hier ist in der Gesamtbewertung allerdings zu berücksichtigen, dass darin Kredite im Umfang von 2,773 Mio. Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten sind. Für dieses Programm übernimmt das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen.

Zu den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne zählen auch die erhaltenen Anzahlungen mit rd. 33,6 Mio. Euro. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegenstände als Sonderposten zu passivieren und entsprechend über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

III. Ertragslage

Im NKF stehen der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie enthalten alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Für 2020 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 188.000 Euro aus.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, wie der Fehlbetrag entstanden ist:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Erträge	120.866	123.188	2.322	1,92
Aufwendungen	-121.174	-123.376	-2.202	1,82
Ergebnis	**-308**	**-188**	**120**	

Die Aufwendungen waren ca. 2,2 Mio. Euro höher als der Planansatz. Gleichzeitig konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 2,3 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Das Jahr 2020 schließt mit einem Fehlbetrag ab. Dieser ist jedoch gegenüber der Planung um 120.000 niedriger als erwartet.

Bei den **Erträgen** ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Steuern und ähnliche Abgaben	61.275	56.949	-4.326	-7,06
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.296	28.605	2.309	8,78
Sonstige Transfererträge	1.561	2.053	492	31,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.951	16.683	-1.267	-7,06
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744	2.862	118	4,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773	5.702	-71	-1,23
Sonstige ordentliche Erträge	3.659	8.709	5.050	138,02
Aktivierte Eigenleistungen	754	892	138	18,3
Finanzerträge	854	734	-119	-13,93
Summe Erträge	**120.866**	**123.188**	**2.322**	

Die Abweichung bei der Position „Steuern und Abgaben“ resultiert im Wesentlichen aus Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie dem Anteil an der Einkommenssteuer aufgrund der Covid-19-Pandemie.

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ haben sich Mehrerträge aufgrund der in 2020 eingegangenen Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW ergeben.

Die Mehrerträge bei den „Sonstigen Transfererträgen“ beruhen großteils auf höheren Kostenerstattungen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe

Mindererträge von ca. 1,3 Mio. Euro bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultieren zum Großteil durch eine fehlende Rücklagenentnahme beim Gebührenhaushalt „Zentrales Abwasser“ und durch die zeitweise Aussetzung der Elternbeiträge aufgrund der Covid-19-Pandemie.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich Mehrerträge von insgesamt ca. 118.000 Euro im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei Pachtverträgen sowie den Verkauf von Stadtgutscheinen ergeben.

Mindereinnahmen bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind in erster Linie aus deutlich geringeren Erstattungen der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge entstanden.

Die Mehrerträge bei der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ beruhen vorwiegend auf Mehreinnahmen bei den Erträgen aus Grundstücksgeschäften, Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie sonstigen ordentlichen Erträgen.

Das Ergebnis der „Finanzerträge“ ist niedriger ausgefallen, da weniger Erträge bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen sowie sonstigen Finanzerträgen erzielt wurden als geplant.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt für 2020 bei ca. 45,62 %. Dieser Wert geht im Vergleich zum Vorjahr zurück. Im Vergleich mit der Kennzahl der IKVS-Vergleichskommunen aus Vorjahren liegen wir aber weiterhin unter dem Mittelwert. Das bedeutet, dass die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze im Vergleich als eher steuerschwach anzusehen ist.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den **Aufwendungen** ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	**Ergebnisplan**	**Ergebnisrechnung**	**Abweichung**	
	- TEUR -	**- TEUR -**	**- TEUR -**	**%**
Personalaufwendungen	-26.297	-27.286	-989	3,76
Versorgungsaufwendungen	-3.319	-1.616	1.703	-51,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.635	-22.926	709	-3,00
Bilanzielle Abschreibungen	-9.164	-10.181	-1.018	11,11

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Transferaufwendungen	-53.010	-55.792	-2.782	5,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.644	-5.533	111	-1,97
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106	-41	64	-60,38
Summe Aufwendungen	**-121.174**	**-123.376**	**-2.202**	

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt für 2020 bei ca. 22,12 %. Das bedeutet einen leichten Anstieg. In 2019 lag die Quote noch bei 20,91 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, ist die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in 2020 bei ca. 18,59 %. Die Kennzahlen zeigen in den Vorjahren eine stabile Situation. In diesem Jahr konnte der Wert gesenkt werden. Der Wert der IKVS-Vergleichskommunen lag in den Vorjahren weit darunter. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation zukünftig gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. In 2020 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt für 2020 bei rd. 45,24 % und damit über dem Wert von 2019 mit 43,3 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse. Bisher lag die Quote der Stadt Borken immer unter der der Vergleichskommunen.

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ hat sich ein höherer Betrag durch Abgänge bei Vermögensgegenständen sowie erhöhten Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten ergeben.

Das fortgeschriebens Planjahresergebnis für 2020 lag bei -308.290,59 Euro. Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 120.000 Euro verbesserten Jahresergebnis i.H.v. -188.067,70 Euro abschließen. In Anbetracht der finanziellen Krisensituation ist das Ergebnis sehr erfreulich. Zudem wurde kein außerordentlicher Ertrag für die pandemiebedingten Mehraufwendungen und Mindererträge gebildet. Jetzt wird aber teilweise schon sehr deutlich, dass sich die Kommunen allgemein, auch Borken, in einer angespannten Haushaltssituation befinden.

Der verbesserte Abschluss resultiert zum Großteil aus der Zuweisung des Landes nach dem

Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW i.H.v. 4.009.370 Euro und aus den Erträgen aus Grundstücksverkäufen i.H.v. rund 3,5 Mio. Euro. Bei diesen Mehreinnahmen handelt es sich um Einmaleffekte, ohne die dieser verbesserte Jahresabschluss nicht hätte erreicht werden können. Beim Vergleich der Jahresabschlüsse 2020 und 2019 kann man sehr gut erkennen, was passiert, wenn die Steuereinnahmen plötzlich wegbrechen. Für die Zukunft wird gehofft, dass das Steuerniveau der Vorjahre zumindest annähernd wieder erreicht werden kann, fest davon ausgehen, kann man allerdings nicht. Im Falle eines Wirtschaftsabschwungs muss daher auch mit einem deutlich geringeren Gewerbesteuerniveau als in den Vorjahren und Anteilen an der Einkommensteuer gerechnet werden. Die Aufwendungen für Soziales werden dann aber steigen und die Personalkosten kurzfristig nicht sinken.

Es ist gut, dass in Zeiten einer gut laufenden Wirtschaft Überschüsse erzielt werden konnten und diese der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden. Dieser kann daher der notwendige Betrag entnommen werden, um den Jahresabschluss 2020 zumindest fiktiv auszugleichen.

Aber auch in Zeiten einer guten wirtschaftlichen Lage ist es schon schwierig, den Haushaltsplan jeweils auszugleichen. Die Stadt Borken ist aufgrund dessen gefordert, jegliche Aufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Dies zeigen auch Vergleiche mit anderen Kommunen.

IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

1. Einzahlungen

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung - TEUR -	 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.527	112.203	676	0,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.028	18.934	-94	-0,49
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000	6.424	3.424	114,13
Summe Einzahlungen	**133.555**	**137.561**	**4.006**	

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in erster Linie aufgrund der Zuweisung des Landes nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW über dem Planansatz. Diese konnte den Verlust aus den Steuereinzahlungen mehr als ausgleichen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen unter dem Ansatz, da verschiedene Fördermittel nicht abgerufen worden sind, da aufgrund des Baufortschritts bzw. der zeitlichen Verschiebung von Baumaßnahmen noch kein Abruf erfolgen konnte.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 3 Mio. Euro wurde nur zum Teil in Anspruch genommen. Es wurde nur die 3. und 4. Rate des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ i.H.v. rund 1,424 Mio. Euro abgerufen. Dabei handelt es sich um keine „echte“ Kreditaufnahme, da das Land die Zins- und Tilgungsleistung übernimmt. Die weitere Einzahlung von 5 Mio. Euro stammt aus der Tilgung eines Kassenkredites, den die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH bei der Stadt Borken aufgenommen hatten.

2. Auszahlungen

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.408	-105.850	3.559	-3,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.428	-25.041	16.388	-39,56
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-350	-5.360	-5.010	-1.431,43
Summe Auszahlungen	**-151.186**	**-136.251**	**14.937**	

In 2020 konnten u. a. aus Kapazitätsgründen nicht alle geplanten Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Es sind rund 16,4 Mio. Euro weniger verausgabt worden als geplant.

Insbesondere die Zahlen in der Haushalts- und Finanzplanung der folgenden Jahre machen den Anschein, dass falls die großen geplanten Baumaßnahmen wie z.B. die Errichtung einer neuen Feuer- und Rettungswache tatsächlich wie geplant umgesetzt werden, der derzeit noch hohe Bestand an liquiden Mitteln zeitnah abschmelzen wird. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber, dass nicht alles, was in den jeweiligen Haushalten eingeplant wurde, auch in der Höhe vollständig realisiert wurde. Das lässt sich wiederholt sehr gut in diesem Jahresabschluss erkennen.

Es besteht aber durchaus die Gefahr, dass das umfangreiche Bauprogramm sowie das ungebremste Wachstum der kommunalen Ausgaben (insbesondere auch die steigenden Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen), einhergehend mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik, die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt und zukünftig Kreditaufnahmen notwendig werden lassen. Aufgrund der Corona-Krise kann dies ggf. schneller eintreten als es bisher voraussehbar war!

Hier sind Verwaltung, Politik und Bürgerschaft gemeinsam gefordert, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten. Dazu gehört auch, bei jeder zu treffenden Investitionsentscheidung ausreichend zu prüfen, ob die Investition nachhaltig ist und welche Folgekosten sie verursacht. Zudem ist zu unterscheiden zwischen rentierlichen und nichtrentierlichen Investitionen. Diese Punkte müssen sich Verwaltung und Politik vor jeder Investitionsentscheidung bewusst verdeutlichen! Gerade jetzt in der Corona-Krise, wo noch nicht das gesamte Ausmaß der finanziellen Auswirkungen bekannt ist, ist die Einhaltung dieses Grundsatzes umso wichtiger!!

Das Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit liegt daher jeweils deutlich unter dem Plan-Wert.

Die „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ liegen deutlich über dem Planansatz, da den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH ein Kassenkredit gewährt worden ist, der in 2020 noch zurückbezahlt worden ist.

In der Gesamtbetrachtung ist besonders erfreulich, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bei beachtlichen rund 6,35 Mio. Euro liegt.. Der bemerkenswert positive Saldo für das „Pandemiejahr“ 2020 ist in Verbindung mit Fördergeldern Garant dafür, Investitionen wesentlich ohne Aufnahme von Bankverbindlichkeiten durchführen zu können.

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	**Finanzrechnung** **- TEUR -**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	54.348
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.311
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-393
Summe Liquide Mittel	**55.267**

Der Finanzplan 2020 sah eine deutliche Verringerung des Bestandes der eigenen Finanzmittel vor. Tatsächlich hat sich der Bestand aufgrund der oben erläuterten Abweichungen sogar um ca. 900.000 Euro erhöht.

Wie bereits oben näher erläutert, besteht aber durchaus die Gefahr, dass das umfangreiche Bauprogramm einhergehend mit dem ungebremsten Wachstum der kommunalen Ausgaben (insbesondere auch die steigenden Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen), mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt und zukünftig Kreditaufnahmen notwendig werden lassen. Aufgrund der Corona-Krise kann dies ggf. schneller eintreten als es bisher voraussehbar war. Es ist jetzt an der Zeit, eine Strategie zu entwickeln, wie wir damit mittel- und langfristig umgehen!

Aussagefähiger ist daher die Entwicklung des **Finanzvermögens**. Dies hat sich unter Berücksichtigung der Finanzanlagen (ohne Beteiligungen) wie folgt in den letzten Jahren entwickelt:

Bezeichnung	Jahr			
	31.12.17 - Euro -	31.12.18 - Euro -	31.12.19 - Euro -	31.12.20 - Euro -
Liquide Mittel	57.156.999,98	52.626.766,21	54.348.076,59	55.266.833,90
Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	7.914.493,01	8.614.493,01	8.697.747,77
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.605.797,70	12.594.838,64	14.310.416,40	13.484.977,14
Ausleihungen an Beteiligungen	3.511.979,23	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	852.608,44	981.086,36	871.192,13	844.907,26
abzüglich Bestände der Gebührenausgleichsrücklagen (einschl. Straßenreinigung)	-2.012.677,99	-2.671.546,21	-2.336.026,60	-2.239.851,56
abzüglich Bestand der Mergelsberg Stiftung Musikschule Borken	-3.047.341,85	-3.034.257,92*	-3.026.100,14*	-3.020.108,17
abzüglich Bestand der Hegmanns-Stiftung	0,00	0,00	-50.000,00	-56.000,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.131.084,09	5.664.446,69	5.971.768,04*	6.112.130,90
Summe Finanzvermögen	**73.112.942,61**	**74.075.826,78***	**78.703.819,43***	**79.090.637,24**

*Die Zahlen aus Vorjahren wurden angepasst.

Von Ende 2017 bis Ende 2020 hat sich das Finanzvermögen um ca. 6 Mio. Euro erhöht. Im gleichen Zeitraum sind die Kredite für Investitionen nur um ca. 1,915 Mio. Euro gestiegen, wobei 2,773 Mio. Euro davon kein „echter“ Kredit ist, da das Land die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Der Anstieg beim Sachanlagevermögen betrug im gleichen Zeitraum aber 26,9 Mio. Euro (inkl. 6,1 Mio. Euro Grundstücke und Ökopunkte aus der Auflösung des Gewerbeparks A 31).

Trotz der hohen Investitionen der letzten Jahre konnte das Finanzvermögen in einem beträchtlichen Maße erhöht werden. Das stellt schon eine enorme Leistung dar! Auch in

Anbetracht dessen, dass die Tilgung der Ausleihung an den Zweckverband A 31 (insgesamt rund 3,5 Mio. Euro ohne Aufzinsung) nur in Höhe von 1,025 Mio. Euro durch liquide Mittel und der Rest durch den Zuwachs an Sachanlagevermögen erfolgt ist.

Die gute Finanzvermögenslage der Stadt Borken hängt aber auch im Wesentlichen mit den sehr guten Steuereinnahmen der Vorjahre zusammen, die in den letzten Jahren vor Ausbruch der Corona-Pandemie aufgrund der guten Konjunktur erwirtschaftet werden konnten. Dennoch hat die Stadt Borken ein gutes finanzielles Polster, um die anstehenden hohen Investitionen angehen zu können.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Stadt Borken hat mit den Gemeinden Heiden und Reken den **Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31** zur Errichtung eines interkommunalen Gewerbegebiets gegründet. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat in ihrer Sitzung am 30.11.2010 den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ für das Verbandsgebiet gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) gefasst.

Am 09.02.2012 wurde durch die Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-Westfalen e. V. vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (OVG NRW) ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan eingereicht. Nach Einleitung eines entsprechenden Eilverfahrens am 24.02.2012 erwirkte der Verein zunächst einen Baustopp.

Am 21.04.2015 erklärte das OVG NRW den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ für unwirksam, da notwendige Ausgleichsflächen innerhalb des Verbandsgebietes nicht im erforderlichen Umfang nachgewiesen wurden. Am 01.09.2015 beschloss die Verbandsversammlung die Aufstellung des ergänzten und geänderten Bebauungsplanes IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“.

Im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplanes wurde das gesamte Projekt noch einmal grundsätzlich hinsichtlich Chancen und Risiken auf den Prüfstand gestellt. Neben den natur- und landschaftsrechtlichen Erfordernissen hatten sich weitere Aspekte ergeben, die zunächst einer umfangreichen Prüfung und Klärung bedurften.

Aufgrund der Risiken, die auch mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes verbunden waren, haben die Verbandskommunen Anfang 2018 beschlossen, den Zweckverband aufzulösen und kein interkommunales Gewerbegebiet zu entwickeln.

In 2019 wurden die fehlenden Jahresabschlüsse des Zweckverbandes aufgearbeitet und die Liquidation vorbereitet. Ende Februar 2020 tagte letztmalig die Zweckverbandsversammlung und der Rechnungsprüfungsausschuss. Hier wurden die fehlenden Jahresabschlüsse etc. sowie die Höhe der nach der Liquidation noch auszuzahlenden liquiden Mittel an die beteiligten Kommunen beschlossen. Diese sind an alle beteiligten Kommunen in 2020 ausgezahlt worden. Auf die Stadt Borken entfiel ein Anteil von rund 135.000 Euro. Der Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31 ist nunmehr vollständig aufgelöst.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2020 weist nach einigen Jahren in denen Überschüsse erwirtschaftet werden konnten, nun einen geringen Fehlbetrag aus.

Die **Eigenkapitalquote** 1 liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei ca. 50,33 %. Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 S. 1 GO NRW). Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Mit ca. 50,33 % ist die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei ca. 76 %. Die Bilanz der Stadt Borken hat damit weiterhin eine gesunde Struktur.

Dies stellt eine leichte Verschlechterung zum Vorjahr dar, die bedingt ist durch die hohen Zugänge insbesondere bei den Erhaltenen Anzahlungen i. H. v. knapp 4,5 Mio. Euro (Verbindlichkeiten). Diese können in späteren Jahren aktivierten Vermögensgegenständen als Sonderposten gegenübergestellt werden. Hierdurch sinken die Verbindlichkeiten und es ergeben sich positive Effekte bei der Eigenkapitalquote 2.

Die Corona-Pandemie prägt seit Anfang 2020 das öffentliche und private Leben und stellt alle Beteiligten vor enorme Anstrengungen. Alle kommenden Haushalte der Kommunen und Kreise stehen dabei vor gewaltigen Herausforderungen und erheblichen Planungsrisiken. Angesichts der unabsehbaren Folgen der Corona-Pandemie hat der Bund in einem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket auch einen Schwerpunkt darauf gelegt, Länder und Kommunen zu stärken, zumal die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie unmittelbar alle kommunalen Haushalte betreffen, vor allem durch erhebliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und durch höhere Sozialausgaben.

Der Bund gewährte einmalig allen Kommunen für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen gemeinsam mit den Ländern einen pauschalen Ausgleich von rund 12 Mrd. Euro auf Basis eines neuen Artikels 143h im Grundgesetz. Dieser wurde hälftig von den Ländern mitfinanziert. Insgesamt standen für die Kommunen in NRW 2,72 Mrd. Euro zur Verfügung. Das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (GewStAusgleichsG NRW) ist am 08.12.2020 in Kraft getreten und tritt am 30. Juni 2021 außer Kraft. Das Gesetz sieht vor, dass eine Ausgleichsleistung erfolgt, wenn das maßgebliche Netto-Gewerbesteueraufkommen aus der Gewerbesteuer im ersten bis dritten Quartal des Jahres 2020, ergänzt um das vierte Quartal des Jahres 2019, den Durchschnitt des faktorisierten Netto-Gewerbesteueraufkommens in den ersten bis dritten Quartalen der Jahre 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres, unterschreitet. Das maßgebliche Netto-Gewerbesteueraufkommen einer Gemeinde ist das um die Gewerbesteuerumlage bereinigte Gewerbesteueraufkommen im Ist, dividiert durch den für das Jahr 2020 geltenden Hebesatz, multipliziert mit dem für das Jahr 2019 geltenden Hebesatz, soweit das erste bis dritte Quartal des Jahres 2020 in die Berechnung einfließt,

ergänzt um das Netto-Gewerbesteueraufkommen des vierten Quartals 2019. Das faktorisierte Netto-Gewerbesteueraufkommen ist der Durchschnitt des in den ersten bis dritten Quartalen der Jahre 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres, erzielten Netto-Gewerbesteuer-aufkommens, erhöht um den Faktor 1,077. Eine möglicherweise verbleibende Ausgleichsmasse soll an alle Kommunen verteilt werden. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag aus diesem Teil der Ausgleichsmasse entspricht dem Anteil ihres faktorisierten Netto-Gewerbesteueraufkommens in den ersten bis dritten Quartalen im Zeitraum 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres, an der Gesamtsumme des faktorisierten Netto-Gewerbesteueraufkommens aller Gemeinden in demselben Zeitraum.

Von diesen Leistungen haben alle Kommunen profitiert. Allerdings werden diese Mittel zur Hälfte bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl im GFG 2021 wieder angerechnet. Die Stadt Borken hat in 2020 aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz 4.009.370 Euro erhalten.

Auch für den Jahresabschluss 2020 gibt es gesonderte Regelungen. Hiernach sieht das NKF-COVID-19-Isolationsgesetz (§ 5 NKF-CIG) Regelungen vor, um die Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie zu isolieren.

Alternative 1: gesonderte Erfassung konkreter Belastungen
Alternative 2: hilfsweise Nebenrechnung

Hier werden Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 gegenübergestellt. Bei beiden Alternativen ist der ermittelten Haushaltsbelastung ein gleich hoher außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung gegenüber zu stellen und bilanziell gesondert zu aktivieren und beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Zudem steht den Gemeinden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss der Haushaltssatzung herbeizuführen.

Die Corona-Pandemie stellte für den städtischen Haushalt 2020 in seiner Ausführung eine große Herausforderung dar.

Der am 18.12.2019 verabschiedete Haushaltsplan 2020 wurde im Ergebnisplan mit einem Überschuss von 3.000 Euro geplant. Dieser verschlechterte sich durch die von 2019 nach 2020 übertragenen Ausgabeermächtigungen im konsumtiven Bereich von 311.290,59 Euro auf einen planerischen Fehlbetrag von 308.290,59 Euro. Während des Haushaltsjahres wurde aufgrund der einbrechenden Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbe- und der Einkommensteuer mit weit höheren Fehlbeträgen gerechnet. Insbesondere aufgrund der o.g. Zuweisung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz konnte der prognostizierte Fehlbetrag noch auf rund 188.000 Euro gesenkt werden.

Infolge der Corona-Pandemie zu isolierende Haushaltsbelastungen haben sich daher in 2020 nicht ergeben.

Nach § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung

für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Der Haushaltsplan 2021 sieht hierfür einen außerordentlichen Ertrag von 4,806 Mio. Euro vor. Insgesamt ist mit einem Fehlbetrag von 2,37 Mio. Euro geplant worden. Aufgrund der weiter andauernden Corona-Krise können leider noch keine verlässlichen Prognosen zum Jahresergebnis 2021 gemacht werden. Aktuell sieht es allerdings so aus, dass die Steuereinnahmen in der eingeplanten Höhe auch realisiert werden können.

In der Finanzplanung der Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind weitere außerordentliche Erträge nach dem NKF-CIG i.H.v. 2,36 Mio. Euro bzw. 1,87 Mio. Euro eingeplant. Die voraussichtlichen Ergebnisse werden in 2022 bis 2024 zwischen -3,9 Mio. Euro in 2022 und -3 Mio. Euro in 2024 liegen.

Aufgrund der jährlichen Ausgabensteigerungen in den Bereichen Personal und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bleibt der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren weiterhin extrem schwierig. Für die Zukunft ist es jedoch unerlässlich, ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um einen Verzehr von Eigenkapital zu verhindern. Dennoch rechnen wir aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise derzeit nicht damit, einen ausgeglichenen Haushalt 2022 einbringen zu können. Trotz des verbesserten Jahresabschlusses in 2020 ist zu befürchten, dass die Jahresergebnisse in den Folgejahren deutlich schlechter ausfallen werden und damit ein zunehmender Eigenkapitalverzehr immer wahrscheinlicher wird.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis (Mio. Euro)	4,8	2,9	5,0	3,0	-0,2

Eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Borken ist die **Gewerbesteuer**. Nachdem der Planansatz in den Jahren 2013 und 2014 nicht erreicht werden konnte, wurden in den Jahren 2015 bis 2019 teilweise erhebliche Mehrerträge vereinnahmt. Der Planansatz für 2020 in Höhe von 26,32 Mio. Euro wurde mit Einnahmen in Höhe von ca. 23,3 Mio. Euro um rd. 3 Mio. Euro unterschritten. Dies ist auf die anhaltende Covid-19-Pandemie zurückzuführen.

Da die Gewerbesteuer besonders stark konjunkturellen Schwankungen unterliegt, könnte die Ergebnisentwicklung auch in den nächsten Jahren durchaus weiterhin schlecht verlaufen. Die Corona-Krise zeigt uns, dass das viel schneller der Fall sein kann als man damit rechnet. Das Gesamtjahresergebnis 2021 wird schlechter ausfallen als in 2020, da trotz des eingeplanten außerordentlichen Ertrages nach dem NKF-CIG, der Haushaltsplan noch mit einem Fehlbetrag von 2,37 Mio. Euro abschließt. Wie bereits weiter oben erwähnt sieht es aktuell allerdings so aus, dass die Steuereinnahmen in der eingeplanten Höhe auch realisiert werden können.

Es ist daher bereits jetzt unbedingt auf eine sparsame Haushaltsführung hinzuwirken, damit das Eigenkapital, insbesondere die Ausgleichsrücklage, nur zum Teil für die anstehenden Aufgaben in Anspruch genommen werden muss.

Die ständige Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen führt seit 2012 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u. a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demogra-

fiefaktors zu einem Verlust bei den **Schlüsselzuweisungen**. Dieser Verlust war im Haushaltsjahr 2012 erstmalig zu verkraften (Rückgang von 9,2 Mio. Euro in 2011 auf 4,4 Mio. Euro in 2012). Seitdem sind die Schlüsselzuweisungen wieder leicht angestiegen und liegen bis 2018 zwischen ca. 5-6 Mio. Euro (in 2016 lagen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der überdurchschnittlich gestiegenen Steuerkraft in der Referenzperiode nur bei ca. 2,8 Mio. Euro). Ab 2019 liegen sie wieder unter 5 Mio. Euro, in 2020 sogar nur bei 4,6 Mio. Euro.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betrag (Mio. Euro)	6	2,8	5,6	5,2	4,9	4,6

Im Aufwandsbereich sind neben den Aufwendungen für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe die **Personalaufwendungen** ein wichtiger Posten. Durch Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen sowie durch zusätzliche Aufgaben, die die Kommunen erbringen müssen, wachsen die Personalaufwendungen stetig. Gleichzeitig müssen für Beamtenpensionen Rückstellungen gebildet werden. Diese Aufwendungen werden in den kommenden Jahren erheblich steigen.

Der Haushaltsansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2020 betrug rd. 29,62 Mio. Euro und war damit um 2,2 Mio. Euro höher als das Ergebnis 2019. Die Versorgungsaufwendungen hatten bis 2019 eine steigende Tendenz. Hier sind in 2020 aufgrund von Sondereffekten Minderaufwendungen von ca. 1,7 Mio. Euro angefallen. Die Personalaufwendungen lagen ca. 990.000 Euro über dem Ansatz 2020. Beides zusammen unterschreitet den Ansatz im Ergebnis noch um knapp 710.000 Euro.

Für 2021 ist mit im Vergleich zum Ergebnis 2020 geringeren Personalkosten und höherem Versorgungsaufwand geplant worden. Mit über 30,2 Mio. Euro stellen sie den zweithöchsten Aufwandsposten dar und sind neben den Aufwendungen für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von der Höhe her mit entscheidend für den Haushaltsausgleich. Ein Haushaltsausgleich wird, wenn überhaupt, in künftigen Jahren aber nur möglich sein, wenn es gelingt die Stellenzuwächse in engen Grenzen zu halten.

Zur Eröffnungsbilanz waren **Instandhaltungsrückstellungen** gebildet worden. Hierdurch werden die Ergebnisrechnungen der Folgejahre entlastet, da diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen Aufwand darstellen. Die Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden sukzessive abgearbeitet. Mittelfristig ist daher mit höherem Aufwand bei der Instandhaltung für die städtischen Gebäude zu rechnen, wodurch die Ergebnisrechnung weiter belastet wird.

Die Stadt Borken ist zu knapp 97 % an den **Stadtwerken Borken/Westf. GmbH** beteiligt. Zudem hat die Stadt Borken Bürgschaften i. H. v. ca. 29,5 Mio. Euro zu Gunsten der Stadtwerke übernommen. Die Lage der Stadtwerke hat daher nicht unerheblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Borken. Die Energiewende und der sich stark verändernde Energiemarkt wirken sich auf die Gewinnausschüttung aus. Um den angestoßenen Prozess zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadtwerke (Verbesserung der Eigenkapital- und Verbindlichkeitsquote) zu beschleunigen, hat die Stadt Borken in den vergangenen Jahren auf eine volle Gewinnausschüttung verzichtet. In den nächsten Jahren wird im städtischen Haushalt wieder mit steigenden Gewinnausschüttungen gerechnet.

Neben externen Risiken aus politischem, rechtlichem und regulatorischem Umfeld sind die Stadtwerke insbesondere Markt- und Wettbewerbsrisiken, finanzwirtschaftlichen und strategischen Risiken sowie Rechts- und Vertragsrisiken und Organisationsrisiken ausgesetzt. Zusätzlich nehmen sonstige Risiken wie geopolitische Entwicklungen nicht vorhersehbaren Einfluss auf das Geschäftsfeld der Stadtwerke.

Die wesentlichen Chancen der Stadtwerke bestehen in der aktiven Beteiligung im Wettbewerb. Für Strom- und Erdgaslieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation weitgehend vorhanden und auch das Wissen, um die laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Auch die Covid-19-Pandemie muss als weiteres Risiko betrachtet werden. Je nach ihrer Dauer und Auswirkung auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kann sie zu erheblichen Einflüssen auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft z.B. bei Forderungen führen sowie eigene Betriebsabläufe gefährden.

VII. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse

1. Stärken-Analyse

Zu den Stärken der Stadt Borken zählte sicherlich bisher immer die stark gestiegene Steuerkraft. Die hohen Steuereinnahmen im Gewerbe-, Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbereich resultierten vornehmlich aus der guten Konjunkturlage. Leider haben wir feststellen müssen, dass unsere Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise stark zurückgehen. Im Finanzplanungszeitraum rechnen wir nach der Erholung von den Pandemiefolgen aber wieder mit steigenden Steuererträgen!

Mit Blick auf die Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens ist es hilfreich, dass die Stadt Borken mehrere Betriebe im oberen Bereich des Gewerbesteueraufkommens hat, die den Großteil der Einnahmen ausmachen. Hilfreich ist auch, dass diese Betriebe in unterschiedlichen Branchen tätig sind.

Eine weitere Stärke sind die sehr niedrigen Bankverbindlichkeiten. Dadurch belasten den städtischen Haushalt nahezu keine Zinsaufwendungen. Die Stadt Borken hat in der Vergangenheit und das wird sie auch künftig tun, nur Kredite aus „wirtschaftlichen“ Gründen aufgenommen, soweit das möglich ist.

Die vorhandene hohe Liquidität ist eine Stärke. Sie erlaubt der Stadt Borken, in hohem Maße investieren und Rücklagen für die zukünftigen Versorgungslasten bilden zu können. Aus diesem Grund sind wir sehr gut auf die Folgen der Corona-Krise vorbereitet!

Dass in den letzten Jahren der Haushalt immer strukturell ausgeglichen und die Jahresergebnisse um ein Vielfaches besser waren, ist eine besondere Stärke, da dies nicht viele Kommunen in dieser Größenordnung mehr geschafft haben.

Um die Gesamtstärke der Stadt Borken weiter halten zu können, müsste ein struktureller Haushaltsausgleich auch in den nächsten Jahren ein MUSS sein. Aufgrund der Corona-Krise ist dies aber für einen hoffentlich absehbaren Zeitraum nicht mehr möglich! Aber dennoch ist die Stadt Borken durch den hohen Bestand ihrer Ausgleichsrücklage sehr gut vorbereitet, um für einige Jahre moderate Haushaltsdefizite auffangen zu können.

Die Einwohnerzahlen der Stadt Borken wachsen aktuell leicht (siehe aber auch unter Risiken-/ Schwächenanalyse).

2. Chancen - Analyse

Die Stadtwerke befinden sich auf einem guten Weg, zum einen aufgrund der neuen Kooperationen und zum anderen aufgrund der gestärkten Eigenkapitalbasis. Diese Chancen sind entsprechend zu nutzen! Wenn es der Tochter finanziell gut geht, profitiert die Stadt Borken ebenfalls davon.

Borken ist auf einem guten Weg, sich als Mittelzentrum mit einem gut ausgebauten Betreuungsangebot in den Kindertageseinrichtungen und Schulen aufzustellen und zu präsentieren. Aktive Planungen sind derzeit angestoßen in den Bereichen Schule, Kultur und Sport sowie Wohn- und Gewerbegebietsentwicklung. Hieraus können sich gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten ergeben.

Ein großes Thema ist der Breitbandausbau und die Digitalisierung. Die Stadt Borken muss die Chance nutzen, sich zu einer digitalen Stadt zu entwickeln. Dies ist zudem ein wichtiger Standortfaktor insbesondere für die Wirtschaft, was der Stadt Borken dann ggf. über entsprechende Steuermehreinnahmen wieder zugutekommt

3. Risiken- / Schwächenanalyse

Aufgrund gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorgaben sowie vermehrter Dokumentationspflichten steigen die Anforderungen in der Verwaltung. Dies zieht sich durch alle Bereiche: Feuerwehr, Steuerverwaltung, Abwasserbereich insbesondere Kläranlage etc.

Diese steigenden Anforderungen haben zumindest in den gebührenrechnenden Bereichen entsprechende Gebührenerhöhungen zur Folge.

Viele Aufgaben müssen von den Kommunen erfüllt werden, für die es keine ausreichende Gegenfinanzierung seitens des Bundes oder Landes gibt (hier insbesondere: Kinderbetreuung, Krankenhäuser, Flüchtlinge).

Auch die derzeit zwar eingebrochene, aber noch relativ starke, Steuerkraft der Stadt Borken ist risikobehaftet. Ein Großteil der Einnahmen wird beim Finanzausgleich wieder gegengerechnet, sodass den Kommunen nur ein kleiner Teil davon verbleibt. Da die Gemeindefinanzierung einschl. der Zuwendungen jährlich neu beschlossen wird, ist unsere Finanzausstattung abhängig von den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich bei einem Einbruch der Konjunktur gleich auf mehreren Ebenen die Finanzströme und Aufwendungen massiv verändern. Ein solcher Einbruch würde voraussichtlich nicht nur deutliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer verursachen, sondern auch die historisch niedrige Arbeitslosenquote steigen lassen. Dies bedingt, dass die Lasten im Sozialbereich massiv ansteigen und über eine erhöhte Umlagequote der weitgehend von den Soziallasten abhängigen Umlageverbände (Kreis, Landschaftsverband) an die Kommunen weitergegeben werden.

Diese Auswirkungen hinterlassen Sorgen für die mittlere Zukunft.

Große Sorgen macht die Entwicklung der Aufwendungen im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier ist die Stadt Borken immer wieder gefordert, neue Wege zum Wohl der BürgerInnen zu finden.

Der demografische Wandel ist allerdings, trotz aktuell leicht wachsenden Einwohnerzahlen aufgrund flüchtlingsbedingtem Zuzugs, bereits eingetreten. Für den Sozialraum Borken (einschl. Heiden, Reken und Raesfeld) wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis zum Jahr 2027 um 666 Personen zunehmen. Dies entspricht innerhalb von nur 8 Jahren einer Steigerungsrate von 21,6 %. Gleichzeitig wird zukünftig das Potential an Arbeitskräften deutlich abnehmen.

In Kombination dieser beiden Faktoren entstehen große Risiken, denen rechtzeitig begegnet werden muss.

Die Personalaufwendungen einschl. der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen steigen in den nächsten Jahren enorm. Dies hängt wiederum mit den erhöhten Anforderungen von Politik und Bürgertum zusammen.

Der Abbau des Investitionsstaus insbesondere in der Gebäudewirtschaft bindet erhebliche finanzielle Mittel und birgt daher auch Risiken in sich. Dieser Schritt ist allerdings unabdingbar, wenn Borken seinem Ruf als Mittelzentrum gerecht werden möchte.

Im Blick haben muss man vor allen Dingen die notwendigen Neuinvestitionen und deren Folgekosten z.B. für die Feuer- und Rettungswache, den Rathausan- und -umbau und im Schulbereich.

Durch die erheblichen finanziellen Belastungen, die in den nächsten Jahren auf die Stadt zukommen, ist der strukturelle Haushaltsausgleich bereits jetzt nicht mehr möglich. Es sollte aber oberste Priorität sein, dieses Ziel wieder zu erreichen!

Ein weiteres Risiko stellt der ggf. zukünftige Ausverkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken dar. Hier ist rechtzeitig Vorsorge zu treffen! Es könnte das Wachstum Borkens in jeglicher Hinsicht erheblich beeinflussen.

Fazit

Die Stadt Borken befindet sich auf dem richtigen Weg! Sie ist finanziell sehr gut auf die derzeitige Situation vorbereitet und aufgestellt, steht allerdings vor sehr großen Herausforderungen insbesondere auch im Hinblick auf die noch nicht absehbaren Folgen der Corona-Krise!

Daher ist es umso wichtiger, dass vor jeder Entscheidung diese Analyse durchgeführt und alle Chancen und Risiken sachgerecht gegeneinander abgewogen werden. Dies ist sicherlich aufwendig, wird allerdings auch dabei helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW zum Lagebericht

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Schulze Hessing	Mechtild	Bürgermeisterin der Stadt Borken	Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Beirates und der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Vorstandsvorsitzende der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken Mitglied des Stiftungsbeirats der Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschafts-förderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken Mitglied des Aufsichtsrates, der Gesellschafterversammlung und des Lenkungsausschusses der Regionale 2016 Agentur GmbH Vorsitzende des Vereins „Lokale Aktionsgruppe (LAG) - Region Bocholter Aa“ und Vorsitzende der LAG Kommission „Bocholter Aa“ Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 2. stellv. Vorsitzende im Verwaltungsrat der KGSt

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH Mitglied im kommunalen Beirat beim Gemeindeversicherungsverband Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnbau Westmünsterland eG Vertreterin der Stadt Borken im ÖPNV-Beirat der RVM stellv. Vorsitzende und Mitglied im Stiftungsbeirat der Hegmanns-Stiftung
Nießing	Norbert	Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Borken	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied und stellv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Vorstandsvorsitzender der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen Erster Vorsitzender Jugendwerk Borken e. V. stellv. Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH Mitglied im Gutachterausschuss Finanzmanagement der KGSt Mitglied im Stiftungsbeirat der Hegmanns-Stiftung

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Kuhlmann	Jürgen	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	

2. Mitglieder des Rates

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Aehling (bis 31.10.2020)	Bernadette	Angestellte im landwirtschaft-lichen Betrieb	Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Mitglied des Kreistag des Kreises Borken Mitglied der Vertreterversammlung der VR-Bank Westmünsterland eG
Becker	Maja	Hausfrau	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Beckmann (seit 01.11.2020)	Diana	Erzieherin	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Benning (seit 01.11.2020)	Ferdinand	Baggerfahrer	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Biela	Claudia	Oberstudienrätin	Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Böhr	Benjamin	Rechtsanwalt	Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Börger (bis 31.10.2020)	Hubert	Selbst. Landwirt	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Ciethier (bis 31.10.2020)	Klaus	Munitionshelfer	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Ebbing	Brigitte	Hausfrau	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Eiff (seit 01.11.2020)	Ulrich	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Eggern (bis 31.10.2020)	Dieter		
Fellerhoff	Jürgen	Pensionär	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Fritz-Hummelt (bis 31.12.2020)	Ulrike	Lehrerin	Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Geuking (seit 01.11.2020)	Wienand	Journalist	
Grotzky (bis 31.10.2020)	Hartmut		stellv. Vorsitzender Bürgerbusverein Borken e.V.
Heßling	Karsten	Vertriebsleiter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Jung (seit 01.11.2020)	Claudia	Ärztin	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Kaiser (bis 31.10.2020)	Michael	Selbst. EDV-Kaufmann; EDV-Netzwerker	

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Keller-Flinks (bis 31.10.2020)	Viktoria	Talent Scout	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Kindermann	Evegret	Dipl. Sozialarbeiterin i. R.	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Kindermann	Kurt	Studiendirektor i. R.	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken
Klöpper	Hendrik	Kaufm. Angestellter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Kohlruss	Günter	Selbst. Dipl.-Bauingenieur	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Geschäftsführer Günter Kohlruss Projekt GmbH Geschäftsführer Café Rosengarten GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Koop	Stephan	Geschäfts-stellenleiter Sparkassenfiliale	Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanz-, Vermögens- und Versicherungs-berater	stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Krüger	Sandra	Lehrerin	Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Lansmann	Markus	Sachbearbeiter	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Ludwig (seit 01.11.2020)	Frederik Peter	Designer	Mitglied der Verbandsversammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Martsch	Siegfried	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Meerkötter (seit 01.11.2020)	Tim	Unternehmer	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Merkel (seit 01.01.2020)	Jutta	kfm. Angestellte / staatl. gepr. Betriebswirtin	Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Niehaus (seit 01.11.2020)	Markus	Abteilungsleiter EDL-Produkte Nebenerwerbs-landwirt	stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Niehoff-Elsing	Birgitta	Krankenschwester	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Niemeyer	Jürgen	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
Nikolov	Nico	Geschäftsführer	Geschäftsführer Natev GmbH stellv. Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Nitsche (bis 31.10.2020)	Bastian	Vertriebs-assistent	
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Richter	Frank	Dipl.-Bauingenieur, Geschäftsführer	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH
Rottbeck (bis 31.10.2020)	Paul	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Schwane (vom 01.02. bis 31.10.2020)	Walter		stellv. Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Schweers (seit 01.11.2020)	Josef Bernhard	Bauzeichner	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Seggewiß (seit 01.11.2020)	Lisa	Agrarbetriebs-wirtin / Landwirtin	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Spange-macher	Christoph	Kaufm. Angestellter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Stork	Günter	Schlosser	
Stumpf (bis 31.10.2020)	Hubert		
Tautz	Jürgen	Rentner	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken
Wahlers (seit 01.11.2020)	Sven	Consulting / Anwendungsent-wicklung	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Wansing (seit 01.11.2020)	Vera	Floristmeisterin	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Westermann (bis 31.10.2020)	Hartwig	Selbst. Florist-meister u. Angestellter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Wingerter (bis 31.10.2020)	Sigrid		Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Wolter (seit 01.11.2020)	Niklas	Bauleiter	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Berechnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Werte in Prozent)					
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	99,22	103,67	101,90	103,67	101,92	99,29
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	52,37	52,91	52,85	52,23	51,38	50,33
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	82,36	82,78	82,07	79,56	77,45	76,03
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	37,53	36,95	36,54	35,35	34,70	34,02
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,77	9,54	8,29	8,72	8,12	8,26
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	49,92	53,12	61,79	52,36	57,17	51,24
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	116,93	134,67	134,66	192,70	190,05	128,87
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	106,47	108,03	107,49	104,46	102,28	102,01
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	1,08	1,07	0,94	2,37	3,06	6,57
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	674,16	1.036,95	1.404,66	1.279,85	665,61	531,17
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,76	1,21	0,90	0,93	1,78	2,24
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,19	0,11	0,15	0,06	0,14	0,03
Kennzahlen zur Ertragslage							
Netto-Steuerquote	(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	49,60	48,61	48,44	50,46	49,44	45,62
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	17,27	14,21	21,29	19,21	19,65	23,36
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,33	20,17	19,72	21,00	20,91	22,12
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,57	20,07	19,15	19,39	19,39	18,59
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,25	46,01	45,76	43,74	43,30	45,24

Teilergebnisrechnung 2020 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		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	428.303,22	551.700,00	385.399,72	-166.300,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700,00	7.600,00	8.855,00	1.255,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.404,33	676.100,00	832.249,75	156.149,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.835,87	388.500,00	469.478,08	80.978,08	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.270.456,74	606.700,00	4.108.701,05	3.502.001,05	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	407.775,90	324.400,00	543.681,41	219.281,41	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.222.476,06***	***2.555.000,00***	***6.348.365,01***	***3.793.365,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-8.457.227,96	-9.452.800,00	-9.630.629,19	-177.829,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.404.421,48	-3.318.700,00	-1.615.660,74	1.703.039,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.734.461,83	-1.737.087,80	-2.177.690,80	-440.603,00	-35.100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.203.223,67	-882.800,00	-1.286.932,43	-404.132,43	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-23.446,25	-56.900,00	-46.696,80	10.203,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.744.474,99	-2.353.100,00	-1.987.831,69	365.268,31	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-16.567.256,18***	***-17.801.387,80***	***-16.745.441,65***	***1.055.946,15***	***-35.100,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.344.780,12**	**-15.246.387,80**	**-10.397.076,64**	**4.849.311,16**	**-35.100,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.344.780,12**	**-15.246.387,80**	**-10.397.076,64**	**4.849.311,16**	**-35.100,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-12.344.780,12**	**-15.246.387,80**	**-10.397.076,64**	**4.849.311,16**	**-35.100,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.571.210,66	4.887.300,00	4.625.573,26	-261.726,74	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.000.030,43	-505.200,00	-480.195,43	25.004,57	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-8.773.599,89**	**-10.864.287,80**	**-6.251.698,81**	**4.612.588,99**	**-35.100,00**

Teilergebnisrechnung 2020 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		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	214.518,20	236.900,00	214.230,39	-22.669,61	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.192,49	460.000,00	392.109,03	-67.890,97	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	9.251,38	3.251,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.662,89	2.202.300,00	2.377.106,35	174.806,35	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.246,92	127.900,00	155.449,93	27.549,93	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***	***3.232.620,50***	***3.033.100,00***	***3.148.147,08***	***115.047,08***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-4.517.729,77	-4.477.600,00	-5.401.100,34	-923.500,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.956,13	-748.200,00	-1.116.981,48	-368.781,48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-291.768,55	-290.600,00	-314.599,48	-23.999,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-20.184,19	-19.400,00	-19.078,43	321,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.869,85	-400.600,00	-256.546,94	144.053,06	-18.600,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.827.508,49***	***-5.936.400,00***	***-7.108.306,67***	***-1.171.906,67***	***-18.600,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.594.887,99**	**-2.903.300,00**	**-3.960.159,59**	**-1.056.859,59**	**-18.600,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.594.887,99**	**-2.903.300,00**	**-3.960.159,59**	**-1.056.859,59**	**-18.600,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.594.887,99**	**-2.903.300,00**	**-3.960.159,59**	**-1.056.859,59**	**-18.600,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.100,00	49.500,00	79.900,00	30.400,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-67.247,76	-65.500,00	-81.601,39	-16.101,39	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.614.035,75**	**-2.919.300,00**	**-3.961.860,98**	**-1.042.560,98**	**-18.600,00**

Teilergebnisrechnung 2020 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		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	1.904.384,48	3.732.000,00	2.007.502,61	-1.724.497,39	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.323,15	456.000,00	313.575,85	-142.424,15	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400,00	15.900,00	22.838,00	6.938,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.414,07	213.300,00	211.784,78	-1.515,22	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.134,60	20.400,00	173.730,72	153.330,72	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***	***2.672.656,30***	***4.437.600,00***	***2.729.431,96***	***-1.708.168,04***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.350.095,94	-1.285.300,00	-1.327.001,61	-41.701,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.707.632,81	-8.033.400,00	-7.721.077,48	312.322,52	-640.700,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.623.827,64	-1.482.600,00	-1.650.221,87	-167.621,87	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-215.831,05	-205.700,00	-236.821,83	-31.121,83	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078.963,94	-1.015.300,00	-1.034.777,40	-19.477,40	-50.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-11.976.351,38***	***-12.022.300,00***	***-11.969.900,19***	***52.399,81***	***-690.700,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.303.695,08**	**-7.584.700,00**	**-9.240.468,23**	**-1.655.768,23**	**-690.700,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.303.695,08**	**-7.584.700,00**	**-9.240.468,23**	**-1.655.768,23**	**-690.700,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-9.303.695,08**	**-7.584.700,00**	**-9.240.468,23**	**-1.655.768,23**	**-690.700,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.473,56	286.000,00	267.086,53	-18.913,47	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-179.901,14	-208.500,00	-204.703,45	3.796,55	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-9.193.122,66**	**-7.507.200,00**	**-9.178.085,15**	**-1.670.885,15**	**-690.700,00**

Teilergebnisrechnung 2020 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		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	548.312,49	580.200,00	701.733,74	121.533,74	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	760.762,64	784.300,00	499.000,37	-285.299,63	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.115,39	356.500,00	365.453,42	8.953,42	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.056,66	19.300,00	27.818,30	8.518,30	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***	***1.766.247,18***	***1.740.300,00***	***1.594.005,83***	***-146.294,17***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.306.516,35	-2.283.900,00	-2.290.944,20	-7.044,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.598,67	-885.000,00	-745.860,90	139.139,10	-18.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.039,50	-139.300,00	-317.118,61	-177.818,61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-418.942,44	-552.700,00	-484.952,50	67.747,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.092,51	-121.200,00	-106.170,94	15.029,06	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.735.189,47***	***-3.982.100,00***	***-3.945.047,15***	***37.052,85***	***-18.200,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.968.942,29**	**-2.241.800,00**	**-2.351.041,32**	**-109.241,32**	**-18.200,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.968.942,29**	**-2.241.800,00**	**-2.351.041,32**	**-109.241,32**	**-18.200,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.968.942,29**	**-2.241.800,00**	**-2.351.041,32**	**-109.241,32**	**-18.200,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-297.395,20	-285.700,00	-278.093,30	7.606,70	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.255.637,49**	**-2.517.300,00**	**-2.618.934,62**	**-101.634,62**	**-18.200,00**

Teilergebnisrechnung 2020 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		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	2.643.086,50	1.941.500,00	1.322.163,23	-619.336,77	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	221.541,19	170.000,00	218.641,73	48.641,73	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.153,13	862.000,00	732.120,67	-129.879,33	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.576,00	43.000,00	38.966,58	-4.033,42	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069.398,90	1.914.000,00	1.938.874,36	24.874,36	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.190,28	14.000,00	165.950,42	151.950,42	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***	***5.828.946,00***	***4.944.500,00***	***4.416.716,99***	***-527.783,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.825.460,54	-2.950.900,00	-2.789.344,92	161.555,08	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.748,70	-914.500,00	-632.360,42	282.139,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146.042,57	-176.700,00	-156.049,75	20.650,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.978.453,17	-3.625.902,79	-2.965.736,86	660.165,93	-8.902,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.749,98	-213.800,00	-184.477,47	29.322,53	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-6.986.454,96***	***-7.881.802,79***	***-6.727.969,42***	***1.153.833,37***	***-8.902,79***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.157.508,96**	**-2.937.302,79**	**-2.311.252,43**	**626.050,36**	**-8.902,79**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.157.508,96**	**-2.937.302,79**	**-2.311.252,43**	**626.050,36**	**-8.902,79**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.157.508,96**	**-2.937.302,79**	**-2.311.252,43**	**626.050,36**	**-8.902,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.129,90	-6.600,00	-3.412,53	3.187,47	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.158.638,86**	**-2.943.902,79**	**-2.314.664,96**	**629.237,83**	**-8.902,79**

Teilergebnisrechnung 2020 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		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	9.600.834,76	11.005.000,00	11.725.916,29	720.916,29	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.208.523,92	1.391.100,00	1.834.379,87	443.279,87	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.197,86	1.385.000,00	1.000.446,15	-384.553,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.710,69	109.700,00	90.326,86	-19.373,14	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.604,44	659.400,00	193.541,78	-465.858,22	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	697.861,60	483.400,00	925.102,39	441.702,39	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***	***13.894.733,27***	***15.033.600,00***	***15.769.713,34***	***736.113,34***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.648.576,16	-1.750.000,00	-1.846.984,00	-96.984,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.215,35	-662.300,00	-666.091,86	-3.791,86	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-248.099,47	-267.700,00	-265.350,78	2.349,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-27.278.734,77	-28.498.800,00	-32.024.646,16	-3.525.846,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606.449,63	-366.900,00	-621.531,68	-254.631,68	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-30.377.075,38***	***-31.545.700,00***	***-35.424.604,48***	***-3.878.904,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.482.342,11**	**-16.512.100,00**	**-19.654.891,14**	**-3.142.791,14**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.482.342,11**	**-16.512.100,00**	**-19.654.891,14**	**-3.142.791,14**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-16.482.342,11**	**-16.512.100,00**	**-19.654.891,14**	**-3.142.791,14**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-176.962,67	-181.200,00	-202.194,27	-20.994,27	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-16.656.804,78**	**-16.693.300,00**	**-19.857.085,41**	**-3.163.785,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		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	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	-593.299,00	-635.000,00	-630.859,00	4.141,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-593.299,00***	***-635.000,00***	***-630.859,00***	***4.141,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		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	84.749,18	237.300,00	85.195,72	-152.104,28	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	31.231,78	20.800,00	35.059,84	14.259,84	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***	***115.980,96***	***258.100,00***	***120.255,56***	***-137.844,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-97.628,65	-85.300,00	-99.864,07	-14.564,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.788,46	-383.800,00	-400.786,99	-16.986,99	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160.318,71	-171.000,00	-153.804,77	17.195,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-268.004,93	-316.700,00	-149.650,20	167.049,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.019,90	-20.400,00	-24.368,96	-3.968,96	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.369.760,65***	***-977.200,00***	***-828.474,99***	***148.725,01***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.253.779,69**	**-719.100,00**	**-708.219,43**	**10.880,57**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.253.779,69**	**-719.100,00**	**-708.219,43**	**10.880,57**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.253.779,69**	**-719.100,00**	**-708.219,43**	**10.880,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-438.525,31	-484.800,00	-413.395,65	71.404,35	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.689.805,00**	**-1.201.400,00**	**-1.119.115,08**	**82.284,92**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		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	2.132,87	5.600,00	710,96	-4.889,04	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,40	1.000,00	1.865,80	865,80	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***	***5.650,27***	***6.600,00***	***2.576,76***	***-4.023,24***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-314.105,36	-317.600,00	-317.073,59	526,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.786,65	-320.900,00	-147.802,03	173.097,97	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.055,28	-10.200,00	-8.966,63	1.233,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.849,25	-5.000,00	-2.004,00	2.996,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-987.796,54***	***-663.700,00***	***-485.846,25***	***177.853,75***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-982.146,27**	**-657.100,00**	**-483.269,49**	**173.830,51**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-982.146,27**	**-657.100,00**	**-483.269,49**	**173.830,51**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-982.146,27**	**-657.100,00**	**-483.269,49**	**173.830,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	2.000,00	3.400,00	1.400,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-978.646,27**	**-655.100,00**	**-479.869,49**	**175.230,51**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		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	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	587.849,50	409.200,00	571.439,16	162.239,16	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.394,00	5.000,00	2.009,80	-2.990,20	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.609,85	2.600,00	1.311,00	-1.289,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.534,16	5.000,00	11.706,75	6.706,75	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***593.167,81***	***421.800,00***	***586.466,71***	***164.666,71***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-635.398,65	-633.400,00	-692.239,07	-58.839,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,64	-28.800,00	-2.008,41	26.791,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145,94	-200,00	-260,18	-60,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-868,70	-10.000,00	-8.335,27	1.664,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-638.410,93***	***-673.400,00***	***-702.842,93***	***-29.442,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.243,12**	**-251.600,00**	**-116.376,22**	**135.223,78**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.243,12**	**-251.600,00**	**-116.376,22**	**135.223,78**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-45.243,12**	**-251.600,00**	**-116.376,22**	**135.223,78**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.662,03	-25.500,00	-21.244,67	4.255,33	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-62.905,15**	**-277.100,00**	**-137.620,89**	**139.479,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		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	580.246,63	595.700,00	494.360,84	-101.339,16	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.855.535,44	12.224.800,00	11.656.894,76	-567.905,24	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.661,90	151.500,00	111.237,97	-40.262,03	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.371,05	11.000,00	27.491,90	16.491,90	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.832,68	1.000,00	312.302,61	311.302,61	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	109.249,60	113.000,00	68.432,56	-44.567,44	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***12.744.897,30***	***13.097.000,00***	***12.670.720,64***	***-426.279,36***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-966.709,89	-1.005.400,00	-951.591,98	53.808,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.705.034,41	-5.386.000,00	-5.119.439,48	266.560,52	-17.900,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.071.655,76	-1.900.000,00	-2.111.116,56	-211.116,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-190.957,11	-195.400,00	-418.980,00	-223.580,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.198,28	-255.800,00	-719.908,39	-464.108,39	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-9.153.555,45***	***-8.742.600,00***	***-9.321.036,41***	***-578.436,41***	***-17.900,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.591.341,85**	**4.354.400,00**	**3.349.684,23**	**-1.004.715,77**	**-17.900,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.591.341,85**	**4.354.400,00**	**3.349.684,23**	**-1.004.715,77**	**-17.900,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**3.591.341,85**	**4.354.400,00**	**3.349.684,23**	**-1.004.715,77**	**-17.900,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.344,26	796.100,00	800.906,29	4.806,29	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.499.215,69	-4.188.300,00	-3.387.543,14	800.756,86	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.124.470,42**	**962.200,00**	**763.047,38**	**-199.152,62**	**-17.900,00**

Teilergebnisrechnung 2020 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		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	617.782,77	582.300,00	750.792,75	168.492,75	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.521,93	1.347.800,00	1.273.114,88	-74.685,12	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,10	11.500,00	13.016,90	1.516,90	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807,26	9.500,00	8.769,10	-730,90	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.917,77	72.100,00	485.023,30	412.923,30	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	317.564,80	311.700,00	267.869,39	-43.830,61	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.532.425,63***	***2.334.900,00***	***2.798.586,32***	***463.686,32***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-964.521,41	-1.092.000,00	-996.944,93	95.055,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.734.106,78	-1.927.000,00	-1.732.637,75	194.362,25	-30.600,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.476.879,17	-2.509.700,00	-2.534.032,72	-24.332,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-338.825,42	-257.000,00	-459.042,97	-202.042,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.315,34	-11.000,00	-10.265,20	734,80	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.891.648,12***	***-5.796.700,00***	***-5.732.923,57***	***63.776,43***	***-30.600,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.359.222,49**	**-3.461.800,00**	**-2.934.337,25**	**527.462,75**	**-30.600,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.359.222,49**	**-3.461.800,00**	**-2.934.337,25**	**527.462,75**	**-30.600,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-3.359.222,49**	**-3.461.800,00**	**-2.934.337,25**	**527.462,75**	**-30.600,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.748,95	747.000,00	638.837,89	-108.162,11	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.275.638,80	-2.148.100,00	-2.094.725,76	53.374,24	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-4.363.112,34**	**-4.862.900,00**	**-4.390.225,12**	**472.674,88**	**-30.600,00**

Teilergebnisrechnung 2020 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		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	307.611,03	349.600,00	444.302,20	94.702,20	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.911,99	796.000,00	731.430,93	-64.569,07	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,72	4.200,00	4.881,72	681,72	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.906,58	1.800,00	195.818,54	194.018,54	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***	***1.028.311,32***	***1.151.600,00***	***1.376.433,39***	***224.833,39***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-124.063,05	-77.800,00	-137.241,68	-59.441,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.062,37	-1.135.400,00	-965.344,09	170.055,91	-43.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-834.979,80	-782.400,00	-810.994,70	-28.594,70	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-15.023,54	-13.500,00	-10.594,81	2.905,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.417,65	-415.700,00	-352.538,51	63.161,49	-129.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.423.546,41***	***-2.424.800,00***	***-2.276.713,79***	***148.086,21***	***-172.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.395.235,09**	**-1.273.200,00**	**-900.280,40**	**372.919,60**	**-172.000,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.395.235,09**	**-1.273.200,00**	**-900.280,40**	**372.919,60**	**-172.000,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.395.235,09**	**-1.273.200,00**	**-900.280,40**	**372.919,60**	**-172.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.632,09	130.000,00	137.657,43	7.657,43	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.438.567,88	-1.546.800,00	-1.493.846,79	52.953,21	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.708.170,88**	**-2.690.000,00**	**-2.256.469,76**	**433.530,24**	**-172.000,00**

Teilergebnisrechnung 2020 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

		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	35.815,44	14.100,00	0,00	-14.100,00	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	31.333,82	31.333,82	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***	***35.815,44***	***14.100,00***	***31.333,82***	***17.233,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-23.874,00	-25.600,00	-25.001,77	598,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.979,49	-56.000,00	-4.234,08	51.765,92	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.408,24	-40.000,00	-8.922,25	31.077,75	-10.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-85.561,73***	***-121.600,00***	***-38.158,10***	***83.441,90***	***-10.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-49.746,29**	**-107.500,00**	**-6.824,28**	**100.675,72**	**-10.000,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.746,29**	**-107.500,00**	**-6.824,28**	**100.675,72**	**-10.000,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-49.746,29**	**-107.500,00**	**-6.824,28**	**100.675,72**	**-10.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-49.746,29**	**-107.500,00**	**-6.824,28**	**100.675,72**	**-10.000,00**

Teilergebnisrechnung 2020 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		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	329.162,08	342.900,00	330.183,60	-12.716,40	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	1.054.489,35	945.900,00	1.244.823,41	298.923,41	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.976,47	9.500,00	71.279,33	61.779,33	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.396,56	118.900,00	39.881,42	-79.018,58	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***	***1.665.024,46***	***1.417.200,00***	***1.686.167,76***	***268.967,76***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-791.077,15	-859.500,00	-780.230,42	79.269,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393.128,61	-1.416.600,00	-1.494.143,00	-77.543,00	-68.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-553.150,79	-550.300,00	-571.929,84	-21.629,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-247.382,34	-305.000,00	-301.889,45	3.110,55	-30.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.837,24	-414.200,00	-333.207,36	80.992,64	-14.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.306.576,13***	***-3.545.600,00***	***-3.481.400,07***	***64.199,93***	***-112.500,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.641.551,67**	**-2.128.400,00**	**-1.795.232,31**	**333.167,69**	**-112.500,00**
19	+	Finanzerträge	294.500,00	368.100,00	294.500,00	-73.600,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***294.260,00***	***367.600,00***	***294.500,00***	***-73.100,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.347.291,67**	**-1.760.800,00**	**-1.500.732,31**	**260.067,69**	**-112.500,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.347.291,67**	**-1.760.800,00**	**-1.500.732,31**	**260.067,69**	**-112.500,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-608.504,83	-560.200,00	-490.598,31	69.601,69	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.955.796,50**	**-2.321.000,00**	**-1.991.330,62**	**329.669,38**	**-112.500,00**

Teilergebnisrechnung 2020 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		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	62.530.749,78	61.275.000,00	56.949.016,39	-4.325.983,61	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666.574,91	6.121.000,00	10.136.492,33	4.015.492,33	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517,82	1.100,00	1.201,82	101,82	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	2.432.948,88	2.169.900,00	2.082.466,47	-87.433,53	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***	***71.631.791,39***	***69.567.000,00***	***69.169.177,01***	***-397.822,99***	***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	-19.221.023,45	-18.305.000,00	-18.015.956,76	289.043,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.914,02	-10.000,00	109.261,06	119.261,06	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-19.747.937,47***	***-18.315.000,00***	***-17.906.695,70***	***408.304,30***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**51.883.853,92**	**51.252.000,00**	**51.262.481,31**	**10.481,31**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	544.407,47	482.400,00	437.022,34	-45.377,66	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.287,83	-105.400,00	-41.467,85	63.932,15	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***380.119,64***	***377.000,00***	***395.554,49***	***18.554,49***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**52.263.973,56**	**51.629.000,00**	**51.658.035,80**	**29.035,80**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**52.263.973,56**	**51.629.000,00**	**51.658.035,80**	**29.035,80**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.345,17	3.654.300,00	2.937.588,34	-716.711,66	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-348.273,05	-358.500,00	-352.095,05	6.404,95	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**54.906.045,68**	**54.924.800,00**	**54.243.529,09**	**-681.270,91**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020 17

Produktbereich: **17** Stiftungen

		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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	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***	***6.000,00***	***6.000,00***	***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	-12.183,82	-2.900,00	-8.713,31	-5.813,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.157,18	-100,00	-9,13	90,87	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.026,64***	***-3.000,00***	***-8.722,44***	***-5.722,44***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.026,64**	**-3.000,00**	**-2.722,44**	**277,56**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	4.026,64	3.000,00	2.722,44	-277,56	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***4.026,64***	***3.000,00***	***2.722,44***	***-277,56***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,30	2.000,00	0,00	2.975,95	975,95	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.800,30***	***2.000,00***	***0,00***	***2.975,95***	***975,95***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-115.117,60	-228.900,00	0,00	-199.875,10	29.024,90	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-20.000,00	0,00	-45.000,00	-25.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.326,69	-365.500,00	0,00	-364.397,07	1.102,93	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-457.444,29***	***-623.400,00***	***0,00***	***-609.272,17***	***14.127,83***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-452.643,99**	**-621.400,00**	**0,00**	**-606.296,22**	**15.103,78**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-452.643,99**	**-621.400,00**	**0,00**	**-606.296,22**	**15.103,78**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-452.643,99**	**-621.400,00**	**0,00**	**-606.296,22**	**15.103,78**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-452.643,99**	**-621.400,00**	**0,00**	**-606.296,22**	**15.103,78**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	100,00	0,00	80,00	-20,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	100,00	0,00	4.320,00	4.220,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.606,33	200,00	0,00	16.242,56	16.042,56	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.991,33***	***400,00***	***0,00***	***20.642,56***	***20.242,56***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-557.999,85	-613.600,00	0,00	-725.060,79	-111.460,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.878,91	-93.500,00	0,00	-94.064,92	-564,92	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-652.878,76***	***-707.200,00***	***0,00***	***-819.125,71***	***-111.925,71***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-646.887,43**	**-706.800,00**	**0,00**	**-798.483,15**	**-91.683,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-646.887,43**	**-706.800,00**	**0,00**	**-798.483,15**	**-91.683,15**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-646.887,43**	**-706.800,00**	**0,00**	**-798.483,15**	**-91.683,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.600,00	97.000,00	0,00	92.600,00	-4.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-536.287,43**	**-609.800,00**	**0,00**	**-705.883,15**	**-96.083,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121,77	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.121,77***	***2.900,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.900,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-174.150,37	-179.700,00	0,00	-197.680,85	-17.980,85	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.802,75	-6.000,00	0,00	-53,63	5.946,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-20.905,00	-36.000,00	0,00	-796,80	35.203,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.163,06	-100.200,00	0,00	-58.906,57	41.293,43	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-272.021,18***	***-321.900,00***	***0,00***	***-257.437,85***	***64.462,15***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-270.899,41**	**-319.000,00**	**0,00**	**-257.437,85**	**61.562,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-270.899,41**	**-319.000,00**	**0,00**	**-257.437,85**	**61.562,15**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-270.899,41**	**-319.000,00**	**0,00**	**-257.437,85**	**61.562,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.800,00	47.200,00	0,00	42.100,00	-5.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-221.099,41**	**-271.800,00**	**0,00**	**-215.337,85**	**56.462,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Informationstechnik und IT-Service
Produkt: **01.04.01** Informationstechnik und IT-Service

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.392,32	125.400,00	0,00	98.930,23	-26.469,77	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.343,24	1.000,00	0,00	2.834,59	1.834,59	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***118.735,56***	***126.400,00***	***0,00***	***101.764,82***	***-24.635,18***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-683.977,54	-833.600,00	0,00	-900.357,49	-66.757,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.490,09	-459.000,00	0,00	-664.221,24	-205.221,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-246.476,09	-193.000,00	0,00	-258.307,11	-65.307,11	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.025,24	-123.000,00	0,00	-78.659,71	44.340,29	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.438.968,96***	***-1.608.600,00***	***0,00***	***-1.901.545,55***	***-292.945,55***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.320.233,40**	**-1.482.200,00**	**0,00**	**-1.799.780,73**	**-317.580,73**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.320.233,40**	**-1.482.200,00**	**0,00**	**-1.799.780,73**	**-317.580,73**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.320.233,40**	**-1.482.200,00**	**0,00**	**-1.799.780,73**	**-317.580,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.000,00	194.200,00	0,00	162.000,00	-32.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Informationstechnik und IT-Service
Produkt: **01.04.01** Informationstechnik und IT-Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.876,92	-4.300,00	0,00	-2.872,43	1.427,57	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.147.110,32**	**-1.292.300,00**	**0,00**	**-1.640.653,16**	**-348.353,16**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: **01.05.01** Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.023,43	7.200,00	0,00	7.405,34	205,34	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.757,42	0,00	0,00	5.532,00	5.532,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.559,61	2.200,00	0,00	30.569,43	28.369,43	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***54.340,46***	***9.400,00***	***0,00***	***43.506,77***	***34.106,77***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-478.714,50	-165.000,00	0,00	-364.156,54	-199.156,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.832,66	-53.000,00	0,00	-133.763,31	-80.763,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.938,45	-21.500,00	0,00	-28.539,89	-7.039,89	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.418,78	-340.000,00	0,00	-570.894,55	-230.894,55	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.148.904,39***	***-579.500,00***	***0,00***	***-1.097.354,29***	***-517.854,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.094.563,93**	**-570.100,00**	**0,00**	**-1.053.847,52**	**-483.747,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.094.563,93**	**-570.100,00**	**0,00**	**-1.053.847,52**	**-483.747,52**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.094.563,93**	**-570.100,00**	**0,00**	**-1.053.847,52**	**-483.747,52**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.300,00	90.700,00	0,00	57.300,00	-33.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: **01.05.01** Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-996.263,93**	**-479.400,00**	**0,00**	**-996.547,52**	**-517.147,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.574,19	56.300,00	0,00	164.102,13	107.802,13	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.131,80	78.000,00	0,00	91.658,09	13.658,09	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***163.705,99***	***140.200,00***	***0,00***	***255.760,22***	***115.560,22***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.311.991,32	-1.617.100,00	0,00	-1.575.553,97	41.546,03	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.404.421,48	-3.318.700,00	0,00	-1.615.660,74	1.703.039,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.793,88	-35.000,00	0,00	-10.959,40	24.040,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.900,68	-1.045.400,00	0,00	-553.921,93	491.478,07	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.420.107,36***	***-6.016.200,00***	***0,00***	***-3.756.096,04***	***2.260.103,96***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.256.401,37**	**-5.876.000,00**	**0,00**	**-3.500.335,82**	**2.375.664,18**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.256.401,37**	**-5.876.000,00**	**0,00**	**-3.500.335,82**	**2.375.664,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-4.256.401,37**	**-5.876.000,00**	**0,00**	**-3.500.335,82**	**2.375.664,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.900,00	119.500,00	0,00	180.600,00	61.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-4.144.501,37**	**-5.756.500,00**	**0,00**	**-3.319.735,82**	**2.436.764,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Chancengleichheit
Produkt: **01.07.01** Chancengleichheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.363,81	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.287,80	500,00	0,00	1.900,00	1.400,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***31.651,61***	***30.500,00***	***0,00***	***1.900,00***	***-28.600,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-56.437,33	-119.700,00	0,00	-71.568,06	48.131,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.396,64	-43.287,80	-3.287,80	-6.755,26	36.532,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.028,95	0,00	0,00	-2.790,20	-2.790,20	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-97.862,92***	***-162.987,80***	***-3.287,80***	***-81.113,52***	***81.874,28***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.211,31**	**-132.487,80**	**-3.287,80**	**-79.213,52**	**53.274,28**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.211,31**	**-132.487,80**	**-3.287,80**	**-79.213,52**	**53.274,28**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-66.211,31**	**-132.487,80**	**-3.287,80**	**-79.213,52**	**53.274,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Chancengleichheit
Produkt: **01.07.01** Chancengleichheit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-66.211,31**	**-132.487,80**	**-3.287,80**	**-79.213,52**	**53.274,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	134.985,07	134.985,07	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***134.985,07***	***134.985,07***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.119.586,56	-1.262.200,00	0,00	-1.276.767,92	-14.567,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.900,18	-35.000,00	0,00	-17.088,69	17.911,31	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.128.486,74***	***-1.297.200,00***	***0,00***	***-1.293.856,61***	***3.343,39***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.128.486,74**	**-1.297.200,00**	**0,00**	**-1.158.871,54**	**138.328,46**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.128.486,74**	**-1.297.200,00**	**0,00**	**-1.158.871,54**	**138.328,46**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.128.486,74**	**-1.297.200,00**	**0,00**	**-1.158.871,54**	**138.328,46**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.800,00	540.700,00	0,00	548.200,00	7.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-584.686,74**	**-756.500,00**	**0,00**	**-610.671,54**	**145.828,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.09.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-174.837,53	-232.700,00	0,00	-250.421,20	-17.721,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-175.007,05***	***-232.700,00***	***0,00***	***-250.421,20***	***-17.721,20***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-175.007,05**	**-232.700,00**	**0,00**	**-250.421,20**	**-17.721,20**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-175.007,05**	**-232.700,00**	**0,00**	**-250.421,20**	**-17.721,20**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-175.007,05**	**-232.700,00**	**0,00**	**-250.421,20**	**-17.721,20**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.100,00	47.400,00	0,00	46.000,00	-1.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.09.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-129.907,05**	**-185.300,00**	**0,00**	**-204.421,20**	**-19.121,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.10.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.765,91	198.500,00	0,00	117.318,18	-81.181,82	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.769,24	246.000,00	0,00	264.579,34	18.579,34	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.494,64	3.000,00	0,00	21.081,14	18.081,14	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	386.069,39	310.400,00	0,00	534.627,13	224.227,13	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***770.099,18***	***757.900,00***	***0,00***	***937.605,79***	***179.705,79***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.034.217,42	-1.285.400,00	0,00	-1.247.538,30	37.861,70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.937,51	-363.800,00	0,00	-377.077,49	-13.277,49	-29.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-615.299,63	-350.000,00	0,00	-676.355,35	-326.355,35	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.604,69	-7.800,00	0,00	-9.215,77	-1.415,77	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.035.059,25***	***-2.007.000,00***	***0,00***	***-2.310.186,91***	***-303.186,91***	***-29.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.264.960,07**	**-1.249.100,00**	**0,00**	**-1.372.581,12**	**-123.481,12**	**-29.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.264.960,07**	**-1.249.100,00**	**0,00**	**-1.372.581,12**	**-123.481,12**	**-29.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.264.960,07**	**-1.249.100,00**	**0,00**	**-1.372.581,12**	**-123.481,12**	**-29.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	59.500,00	0,00	51.400,00	-8.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.10.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-42.245,36	-45.300,00	0,00	-48.035,16	-2.735,16	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.245.505,43**	**-1.234.900,00**	**0,00**	**-1.369.216,28**	**-134.316,28**	**-29.000,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.11.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.475,00	7.500,00	0,00	8.775,00	1.275,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.006,03	383.500,00	0,00	553.240,52	169.740,52	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.670,72	75.000,00	0,00	89.817,65	14.817,65	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.068.781,19	500.400,00	0,00	3.746.289,13	3.245.889,13	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.606.932,94***	***966.400,00***	***0,00***	***4.398.122,30***	***3.431.722,30***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-224.691,13	-300.500,00	0,00	-264.963,37	35.536,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.195,53	-269.300,00	0,00	-489.158,88	-219.858,88	-6.100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178,32	-2.200,00	0,00	-284,69	1.915,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831.959,01	-147.900,00	0,00	-170.297,49	-22.397,49	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.385.023,99***	***-719.900,00***	***0,00***	***-924.704,43***	***-204.804,43***	***-6.100,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.221.908,95**	**246.500,00**	**0,00**	**3.473.417,87**	**3.226.917,87**	**-6.100,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.221.908,95**	**246.500,00**	**0,00**	**3.473.417,87**	**3.226.917,87**	**-6.100,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**1.221.908,95**	**246.500,00**	**0,00**	**3.473.417,87**	**3.226.917,87**	**-6.100,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.11.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-548.798,48	-25.600,00	0,00	-21.787,83	3.812,17	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**673.110,47**	**220.900,00**	**0,00**	**3.451.630,04**	**3.230.730,04**	**-6.100,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Bauhof
Produkt: **01.12.01** Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.999,79	217.900,00	0,00	161.745,97	-56.154,03	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347,83	10.500,00	0,00	4.577,89	-5.922,11	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.950,96	255.600,00	0,00	215.558,30	-40.041,70	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.267,94	18.100,00	0,00	58.866,04	40.766,04	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	21.706,51	14.000,00	0,00	9.054,28	-4.945,72	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***462.273,03***	***516.100,00***	***0,00***	***449.802,48***	***-66.297,52***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.410.108,86	-2.504.500,00	0,00	-2.456.921,49	47.578,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.631,63	-503.500,00	0,00	-495.755,22	7.744,78	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-319.528,43	-310.000,00	0,00	-323.391,76	-13.391,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.884,00	-57.400,00	0,00	-46.662,48	10.737,52	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.204.152,92***	***-3.375.400,00***	***0,00***	***-3.322.730,95***	***52.669,05***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.741.879,89**	**-2.859.300,00**	**0,00**	**-2.872.928,47**	**-13.628,47**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.741.879,89**	**-2.859.300,00**	**0,00**	**-2.872.928,47**	**-13.628,47**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.741.879,89**	**-2.859.300,00**	**0,00**	**-2.872.928,47**	**-13.628,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.373.010,66	3.691.100,00	0,00	3.445.373,26	-245.726,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Bauhof
Produkt: **01.12.01** Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-405.109,67	-430.000,00	0,00	-407.500,01	22.499,99	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**226.021,10**	**401.800,00**	**0,00**	**164.944,78**	**-236.855,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

01.13.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.183,89	1.200,00	0,00	1.299,05	99,05	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.823,89***	***2.800,00***	***0,00***	***1.299,05***	***-1.500,95***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-115.397,95	-109.900,00	0,00	-99.764,11	10.135,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183,89	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.541,25	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.215,28	-37.400,00	0,00	-20.932,31	16.467,69	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-151.338,37***	***-149.400,00***	***0,00***	***-121.596,42***	***27.803,58***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.514,48**	**-146.600,00**	**0,00**	**-120.297,37**	**26.302,63**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-148.514,48**	**-146.600,00**	**0,00**	**-120.297,37**	**26.302,63**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-148.514,48**	**-146.600,00**	**0,00**	**-120.297,37**	**26.302,63**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 01.13.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-148.514,48**	**-146.600,00**	**0,00**	**-120.297,37**	**26.302,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020 02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.862,00	35.000,00	0,00	24.689,20	-10.310,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	251,38	-748,62	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.513,69	10.000,00	0,00	930,14	-9.069,86	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.747,04	5.500,00	0,00	22.865,92	17.365,92	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***40.122,73***	***51.500,00***	***0,00***	***48.736,64***	***-2.763,36***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-300.402,90	-282.300,00	0,00	-355.673,96	-73.373,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.011,40	-201.000,00	0,00	-664.557,30	-463.557,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-466,49	-500,00	0,00	-466,51	33,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.126,68	-1.700,00	0,00	-2.626,68	-926,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.351,22	-4.800,00	0,00	-4.698,43	101,57	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-504.358,69***	***-490.300,00***	***0,00***	***-1.028.022,88***	***-537.722,88***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-464.235,96**	**-438.800,00**	**0,00**	**-979.286,24**	**-540.486,24**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-464.235,96**	**-438.800,00**	**0,00**	**-979.286,24**	**-540.486,24**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-464.235,96**	**-438.800,00**	**0,00**	**-979.286,24**	**-540.486,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	38.300,00	0,00	38.800,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.772,09	-2.000,00	0,00	-7.697,77	-5.697,77	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-428.208,05**	**-402.500,00**	**0,00**	**-948.184,01**	**-545.684,01**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020 02.01.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.590,33	9.000,00	0,00	8.590,32	-409,68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.075,00	25.000,00	0,00	25.823,50	823,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.959,52	120.900,00	0,00	126.316,84	5.416,84	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***153.624,85***	***154.900,00***	***0,00***	***160.730,66***	***5.830,66***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-84.656,27	-88.200,00	0,00	-102.830,62	-14.630,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.435,23	-45.500,00	0,00	-42.896,30	2.603,70	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.378,40	-15.100,00	0,00	-15.811,52	-711,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-142.469,90***	***-148.800,00***	***0,00***	***-161.539,44***	***-12.739,44***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**11.154,95**	**6.100,00**	**0,00**	**-808,78**	**-6.908,78**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.154,95**	**6.100,00**	**0,00**	**-808,78**	**-6.908,78**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**11.154,95**	**6.100,00**	**0,00**	**-808,78**	**-6.908,78**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 02.01.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-55.368,92	-55.000,00	0,00	-54.044,52	955,48	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-44.213,97**	**-48.900,00**	**0,00**	**-54.853,30**	**-5.953,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

02.01.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.542,37	280.000,00	0,00	236.335,30	-43.664,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***311.542,37***	***280.100,00***	***0,00***	***236.335,30***	***-43.764,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-258.293,73	-301.200,00	0,00	-298.924,49	2.275,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.529,52	-202.000,00	0,00	-147.577,46	54.422,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-461.823,25***	***-503.200,00***	***0,00***	***-446.501,95***	***56.698,05***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-150.280,88**	**-223.100,00**	**0,00**	**-210.166,65**	**12.933,35**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-150.280,88**	**-223.100,00**	**0,00**	**-210.166,65**	**12.933,35**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-150.280,88**	**-223.100,00**	**0,00**	**-210.166,65**	**12.933,35**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 02.01.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-150.280,88**	**-223.100,00**	**0,00**	**-210.166,65**	**12.933,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

02.01.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.183,03	70.000,00	0,00	61.273,10	-8.726,90	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***75.183,03***	***75.000,00***	***0,00***	***70.273,10***	***-4.726,90***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-167.149,82	-147.700,00	0,00	-168.212,00	-20.512,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.663,07	-5.000,00	0,00	-3.462,42	1.537,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-170.812,89***	***-152.700,00***	***0,00***	***-171.674,42***	***-18.974,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.629,86**	**-77.700,00**	**0,00**	**-101.401,32**	**-23.701,32**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-95.629,86**	**-77.700,00**	**0,00**	**-101.401,32**	**-23.701,32**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-95.629,86**	**-77.700,00**	**0,00**	**-101.401,32**	**-23.701,32**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	11.200,00	0,00	41.100,00	29.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 02.01.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-85.329,86**	**-66.500,00**	**0,00**	**-60.301,32**	**6.198,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.267,87	221.400,00	0,00	200.829,07	-20.570,93	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.530,09	50.000,00	0,00	43.987,93	-6.012,07	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.513,98	27.000,00	0,00	24.913,07	-2.086,93	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.540,36	1.400,00	0,00	6.267,17	4.867,17	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***408.852,30***	***299.800,00***	***0,00***	***275.997,24***	***-23.802,76***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.249.983,29	-1.134.200,00	0,00	-1.466.900,22	-332.700,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.316,91	-294.700,00	0,00	-258.488,00	36.212,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275.923,66	-275.000,00	0,00	-298.321,45	-23.321,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.057,51	-17.700,00	0,00	-16.451,75	1.248,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.598,03	-343.000,00	0,00	-171.036,94	171.963,06	-18.600,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.060.879,40***	***-2.064.600,00***	***0,00***	***-2.211.198,36***	***-146.598,36***	***-18.600,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.652.027,10**	**-1.764.800,00**	**0,00**	**-1.935.201,12**	**-170.401,12**	**-18.600,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.652.027,10**	**-1.764.800,00**	**0,00**	**-1.935.201,12**	**-170.401,12**	**-18.600,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.652.027,10**	**-1.764.800,00**	**0,00**	**-1.935.201,12**	**-170.401,12**	**-18.600,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.467,40	-1.500,00	0,00	-11.753,42	-10.253,42	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.653.494,50**	**-1.766.300,00**	**0,00**	**-1.946.954,54**	**-180.654,54**	**-18.600,00**

Teilergebnisrechnung 2020

02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.660,00	6.500,00	0,00	4.811,00	-1.689,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.282,31	2.155.000,00	0,00	2.334.380,46	179.380,46	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.209.942,31***	***2.161.500,00***	***0,00***	***2.339.191,46***	***177.691,46***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.439.416,91	-2.507.600,00	0,00	-2.984.433,84	-476.833,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.737,94	-12.800,00	0,00	-2.844,41	9.955,59	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.443.154,85***	***-2.520.400,00***	***0,00***	***-2.987.278,25***	***-466.878,25***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-233.212,54**	**-358.900,00**	**0,00**	**-648.086,79**	**-289.186,79**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-233.212,54**	**-358.900,00**	**0,00**	**-648.086,79**	**-289.186,79**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-233.212,54**	**-358.900,00**	**0,00**	**-648.086,79**	**-289.186,79**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-233.212,54**	**-358.900,00**	**0,00**	**-648.086,79**	**-289.186,79**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

02.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.352,91	10.300,00	0,00	16.882,68	6.582,68	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***33.352,91***	***10.300,00***	***0,00***	***16.882,68***	***6.582,68***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-17.826,85	-16.400,00	0,00	-24.125,21	-7.725,21	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.182,66	-40.000,00	0,00	-77.966,16	-37.966,16	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-44.009,51***	***-56.400,00***	***0,00***	***-102.091,37***	***-45.691,37***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.656,60**	**-46.100,00**	**0,00**	**-85.208,69**	**-39.108,69**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.656,60**	**-46.100,00**	**0,00**	**-85.208,69**	**-39.108,69**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-10.656,60**	**-46.100,00**	**0,00**	**-85.208,69**	**-39.108,69**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.639,35	-7.000,00	0,00	-8.105,68	-1.105,68	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-19.295,95**	**-53.100,00**	**0,00**	**-93.314,37**	**-40.214,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

03.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.718,35	1.253.600,00	0,00	1.017.335,16	-236.264,84	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.375,95	456.000,00	0,00	313.604,85	-142.395,15	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.905,97	95.700,00	0,00	10.575,65	-85.124,35	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.307,31	10.300,00	0,00	137.296,75	126.996,75	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.492.307,58***	***1.815.600,00***	***0,00***	***1.478.812,41***	***-336.787,59***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-461.116,12	-456.400,00	0,00	-403.911,70	52.488,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300.070,41	-2.944.600,00	-20.200,00	-2.861.897,84	82.702,16	-205.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-501.346,72	-500.000,00	0,00	-504.234,98	-4.234,98	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-29.707,91	-29.707,91	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.516,63	-272.900,00	-15.000,00	-292.191,55	-19.291,55	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.511.049,88***	***-4.173.900,00***	***-35.200,00***	***-4.091.943,98***	***81.956,02***	***-205.500,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.018.742,30**	**-2.358.300,00**	**-35.200,00**	**-2.613.131,57**	**-254.831,57**	**-205.500,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.018.742,30**	**-2.358.300,00**	**-35.200,00**	**-2.613.131,57**	**-254.831,57**	**-205.500,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-3.018.742,30**	**-2.358.300,00**	**-35.200,00**	**-2.613.131,57**	**-254.831,57**	**-205.500,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.708,65	105.000,00	0,00	94.927,78	-10.072,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-48.395,34	-71.700,00	0,00	-71.686,05	13,95	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.966.428,99**	**-2.325.000,00**	**-35.200,00**	**-2.589.889,84**	**-264.889,84**	**-205.500,00**

Teilergebnisrechnung 2020

03.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.567,38	65.600,00	0,00	12.425,00	-53.175,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	436,05	200,00	0,00	809,43	609,43	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***45.003,43***	***65.800,00***	***0,00***	***13.234,43***	***-52.565,57***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-61.373,38	-73.700,00	0,00	-91.472,76	-17.772,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.694,77	-66.200,00	0,00	-55.169,54	11.030,46	-19.700,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.720,24	-50.000,00	0,00	-10.366,62	39.633,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.821,81	-32.500,00	0,00	-17.413,13	15.086,87	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-349.610,20***	***-222.400,00***	***0,00***	***-174.422,05***	***47.977,95***	***-19.700,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-304.606,77**	**-156.600,00**	**0,00**	**-161.187,62**	**-4.587,62**	**-19.700,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-304.606,77**	**-156.600,00**	**0,00**	**-161.187,62**	**-4.587,62**	**-19.700,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-304.606,77**	**-156.600,00**	**0,00**	**-161.187,62**	**-4.587,62**	**-19.700,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.043,63	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-296.563,14**	**-145.600,00**	**0,00**	**-161.187,62**	**-15.587,62**	**-19.700,00**

Teilergebnisrechnung 2020

03.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.880,84	144.200,00	0,00	64.856,08	-79.343,92	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.255,27	2.100,00	0,00	8.823,87	6.723,87	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***78.136,11***	***146.400,00***	***0,00***	***73.679,95***	***-72.720,05***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-134.817,96	-114.000,00	0,00	-123.043,43	-9.043,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.095,90	-252.400,00	0,00	-449.168,05	-196.768,05	-48.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.231,29	-169.300,00	0,00	-106.545,37	62.754,63	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.436,20	-2.436,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.322,08	-60.400,00	0,00	-42.923,84	17.476,16	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-568.467,23***	***-596.100,00***	***0,00***	***-724.116,89***	***-128.016,89***	***-48.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-490.331,12**	**-449.700,00**	**0,00**	**-650.436,94**	**-200.736,94**	**-48.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-490.331,12**	**-449.700,00**	**0,00**	**-650.436,94**	**-200.736,94**	**-48.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-490.331,12**	**-449.700,00**	**0,00**	**-650.436,94**	**-200.736,94**	**-48.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.972,92	50.000,00	0,00	17.740,23	-32.259,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.161,07	-5.000,00	0,00	-2.594,57	2.405,43	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-448.519,27**	**-404.700,00**	**0,00**	**-635.291,28**	**-230.591,28**	**-48.000,00**

Teilergebnisrechnung 2020

03.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.436,92	296.300,00	0,00	275.281,20	-21.018,80	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.569,12	3.200,00	0,00	7.161,23	3.961,23	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***291.206,04***	***300.300,00***	***0,00***	***282.442,43***	***-17.857,57***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-266.761,61	-257.400,00	0,00	-248.669,77	8.730,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.067,07	-758.800,00	0,00	-624.021,35	134.778,65	-101.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-416.574,30	-407.000,00	0,00	-423.250,81	-16.250,81	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.837,12	-159.400,00	0,00	-150.588,93	8.811,07	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.518.240,10***	***-1.582.600,00***	***0,00***	***-1.446.530,86***	***136.069,14***	***-101.400,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.227.034,06**	**-1.282.300,00**	**0,00**	**-1.164.088,43**	**118.211,57**	**-101.400,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.227.034,06**	**-1.282.300,00**	**0,00**	**-1.164.088,43**	**118.211,57**	**-101.400,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.227.034,06**	**-1.282.300,00**	**0,00**	**-1.164.088,43**	**118.211,57**	**-101.400,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.208,57	50.000,00	0,00	48.425,00	-1.575,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-33.870,20	-18.000,00	0,00	-29.602,83	-11.602,83	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.217.695,69**	**-1.250.300,00**	**0,00**	**-1.145.266,26**	**105.033,74**	**-101.400,00**

Teilergebnisrechnung 2020

03.04.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.02** Gesamtschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.275,71	488.900,00	0,00	568.595,62	79.695,62	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.984,38	75.000,00	0,00	138.609,13	63.609,13	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.058,09	2.100,00	0,00	14.425,89	12.325,89	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***601.318,18***	***566.000,00***	***0,00***	***721.630,64***	***155.630,64***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-283.064,94	-267.000,00	0,00	-288.840,49	-21.840,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.108,94	-1.147.400,00	0,00	-1.691.432,38	-544.032,38	-244.600,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-514.472,77	-350.000,00	0,00	-601.878,23	-251.878,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-11.400,00	0,00	-20.700,70	-9.300,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.327,39	-462.200,00	0,00	-494.909,13	-32.709,13	-50.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.455.974,04***	***-2.238.000,00***	***0,00***	***-3.097.760,93***	***-859.760,93***	***-294.600,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.854.655,86**	**-1.672.000,00**	**0,00**	**-2.376.130,29**	**-704.130,29**	**-294.600,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.854.655,86**	**-1.672.000,00**	**0,00**	**-2.376.130,29**	**-704.130,29**	**-294.600,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.854.655,86**	**-1.672.000,00**	**0,00**	**-2.376.130,29**	**-704.130,29**	**-294.600,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.539,79	70.000,00	0,00	105.993,52	35.993,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.04.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.02** Gesamtschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-84.199,04	-100.000,00	0,00	-93.165,60	6.834,40	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.843.315,11**	**-1.702.000,00**	**0,00**	**-2.363.302,37**	**-661.302,37**	**-294.600,00**

Teilergebnisrechnung 2020

03.05.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.052,80	0,00	0,00	-29,00	-29,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***-1.052,80***	***0,00***	***0,00***	***-29,00***	***-29,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.052,80**	**0,00**	**0,00**	**-29,00**	**-29,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.052,80**	**0,00**	**0,00**	**-29,00**	**-29,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.052,80**	**0,00**	**0,00**	**-29,00**	**-29,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.05.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.052,80**	**0,00**	**0,00**	**-29,00**	**-29,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

03.06.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.071,00	19.100,00	0,00	19.071,00	-29,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200,00	15.000,00	0,00	22.838,00	7.838,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.979,14	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***55.250,14***	***34.200,00***	***0,00***	***41.909,00***	***7.709,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-86.888,88	-82.300,00	0,00	-110.664,80	-28.364,80	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.890.143,47	-2.162.000,00	0,00	-1.900.648,56	261.351,44	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-94,16	-94,16	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.977.032,35***	***-2.244.300,00***	***0,00***	***-2.011.407,52***	***232.892,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.921.782,21**	**-2.210.100,00**	**0,00**	**-1.969.498,52**	**240.601,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.921.782,21**	**-2.210.100,00**	**0,00**	**-1.969.498,52**	**240.601,48**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.921.782,21**	**-2.210.100,00**	**0,00**	**-1.969.498,52**	**240.601,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.06.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.921.782,21**	**-2.210.100,00**	**0,00**	**-1.969.498,52**	**240.601,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

03.07.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.434,28	1.464.300,00	0,00	49.938,55	-1.414.361,45	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.113,34	18.000,00	0,00	29.933,13	11.933,13	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.529,62	2.300,00	0,00	1.736,98	-563,02	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***83.077,24***	***1.484.600,00***	***0,00***	***81.608,66***	***-1.402.991,34***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-29.410,95	-24.400,00	0,00	-30.952,85	-6.552,85	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.100,39	-625.000,00	-43.000,00	-88.683,09	536.316,91	-21.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.482,32	-6.300,00	0,00	-3.945,86	2.354,14	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.787,84	-25.500,00	0,00	-36.098,65	-10.598,65	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-88.781,50***	***-681.200,00***	***-43.000,00***	***-159.680,45***	***521.519,55***	***-21.500,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.704,26**	**803.400,00**	**-43.000,00**	**-78.071,79**	**-881.471,79**	**-21.500,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.704,26**	**803.400,00**	**-43.000,00**	**-78.071,79**	**-881.471,79**	**-21.500,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-5.704,26**	**803.400,00**	**-43.000,00**	**-78.071,79**	**-881.471,79**	**-21.500,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.07.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.458,29	-10.000,00	0,00	-5.713,35	4.286,65	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-17.162,55**	**793.400,00**	**-43.000,00**	**-83.785,14**	**-877.185,14**	**-21.500,00**

Teilergebnisrechnung 2020

03.07.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.076,80	12.000,00	0,00	12.983,55	983,55	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***15.076,80***	***12.000,00***	***0,00***	***12.983,55***	***983,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-19.317,13	-3.500,00	0,00	-20.870,42	-17.370,42	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.108,45	-2.000,00	0,00	-1.103,07	896,93	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-22.425,58***	***-5.500,00***	***0,00***	***-21.973,49***	***-16.473,49***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.348,78**	**6.500,00**	**0,00**	**-8.989,94**	**-15.489,94**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.348,78**	**6.500,00**	**0,00**	**-8.989,94**	**-15.489,94**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-7.348,78**	**6.500,00**	**0,00**	**-8.989,94**	**-15.489,94**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 03.07.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-7.348,78**	**6.500,00**	**0,00**	**-8.989,94**	**-15.489,94**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020 03.07.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.333,58	12.600,00	0,00	19.683,32	7.083,32	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	3.476,57	3.376,57	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***12.333,58***	***12.700,00***	***0,00***	***23.159,89***	***10.459,89***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-7.344,97	-6.600,00	0,00	-8.575,39	-1.975,39	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.243,41	-75.000,00	0,00	-48.953,60	26.046,40	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-213.831,05	-194.300,00	0,00	-183.977,02	10.322,98	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.351,07	-2.400,00	0,00	-558,01	1.841,99	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-484.770,50***	***-278.300,00***	***0,00***	***-242.064,02***	***36.235,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-472.436,92**	**-265.600,00**	**0,00**	**-218.904,13**	**46.695,87**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-472.436,92**	**-265.600,00**	**0,00**	**-218.904,13**	**46.695,87**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-472.436,92**	**-265.600,00**	**0,00**	**-218.904,13**	**46.695,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 03.07.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-817,20	-3.800,00	0,00	-1.941,05	1.858,95	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-473.254,12**	**-269.400,00**	**0,00**	**-220.845,18**	**48.554,82**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.130,18	387.000,00	0,00	519.080,89	132.080,89	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.977,01	270.000,00	0,00	141.055,40	-128.944,60	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.833,59	60.000,00	0,00	58.158,00	-1.842,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.441,48	5.000,00	0,00	4.283,61	-716,39	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***828.382,26***	***722.000,00***	***0,00***	***722.577,90***	***577,90***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-436.350,20	-416.000,00	0,00	-426.462,35	-10.462,35	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.745,72	-483.000,00	0,00	-358.722,83	124.277,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.611,95	-10.600,00	0,00	-7.892,59	2.707,41	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.572,18	-13.700,00	0,00	-7.358,86	6.341,14	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-973.280,05***	***-923.300,00***	***0,00***	***-800.436,63***	***122.863,37***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.897,79**	**-201.300,00**	**0,00**	**-77.858,73**	**123.441,27**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-144.897,79**	**-201.300,00**	**0,00**	**-77.858,73**	**123.441,27**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-144.897,79**	**-201.300,00**	**0,00**	**-77.858,73**	**123.441,27**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-67.930,88	-67.800,00	0,00	-67.437,07	362,93	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-212.828,67**	**-269.100,00**	**0,00**	**-145.295,80**	**123.804,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.940,02	49.500,00	0,00	67.118,05	17.618,05	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.261,05	511.000,00	0,00	354.190,78	-156.809,22	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.281,80	296.500,00	0,00	307.295,42	10.795,42	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.666,86	2.700,00	0,00	3.382,91	682,91	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***906.149,73***	***859.700,00***	***0,00***	***731.987,16***	***-127.712,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.447.033,58	-1.405.600,00	0,00	-1.411.175,10	-5.575,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.392,85	-46.400,00	0,00	-29.115,89	17.284,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.774,68	-24.100,00	0,00	-26.528,65	-2.428,65	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.476,93	-70.600,00	0,00	-68.177,79	2.422,21	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.619.678,04***	***-1.549.600,00***	***0,00***	***-1.534.997,43***	***14.602,57***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-713.528,31**	**-689.900,00**	**0,00**	**-803.010,27**	**-113.110,27**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-713.528,31**	**-689.900,00**	**0,00**	**-803.010,27**	**-113.110,27**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-713.528,31**	**-689.900,00**	**0,00**	**-803.010,27**	**-113.110,27**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-201.324,69	-189.400,00	0,00	-188.400,00	1.000,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-914.853,00**	**-879.300,00**	**0,00**	**-991.410,27**	**-112.110,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171,88	91.800,00	0,00	59.651,01	-32.148,99	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	3.000,00	0,00	3.497,43	497,43	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.649,36	4.800,00	0,00	11.869,63	7.069,63	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.151,24***	***99.600,00***	***0,00***	***75.018,07***	***-24.581,93***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-254.856,33	-288.300,00	0,00	-284.627,94	3.672,06	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.411,45	-135.300,00	0,00	-180.371,61	-45.071,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.920,66	-100.000,00	0,00	-276.756,91	-176.756,91	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.043,40	-36.900,00	0,00	-30.634,29	6.265,71	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-481.231,84***	***-560.500,00***	***0,00***	***-772.390,75***	***-211.890,75***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-472.080,60**	**-460.900,00**	**0,00**	**-697.372,68**	**-236.472,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-472.080,60**	**-460.900,00**	**0,00**	**-697.372,68**	**-236.472,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-472.080,60**	**-460.900,00**	**0,00**	**-697.372,68**	**-236.472,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-365,36	-500,00	0,00	-1.935,81	-1.435,81	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-461.745,96**	**-451.200,00**	**0,00**	**-689.108,49**	**-237.908,49**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Förderung von Bibliotheken
Produkt: **04.04.01** Förderung von Bibliotheken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-268.322,10	-395.000,00	0,00	-338.820,46	56.179,54	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-268.322,10***	***-395.000,00***	***0,00***	***-338.820,46***	***56.179,54***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-268.322,10**	**-395.000,00**	**0,00**	**-338.820,46**	**56.179,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-268.322,10**	**-395.000,00**	**0,00**	**-338.820,46**	**56.179,54**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-268.322,10**	**-395.000,00**	**0,00**	**-338.820,46**	**56.179,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Förderung von Bibliotheken
Produkt: **04.04.01** Förderung von Bibliotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-268.322,10**	**-395.000,00**	**0,00**	**-338.820,46**	**56.179,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.070,41	51.900,00	0,00	55.883,79	3.983,79	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,58	300,00	0,00	256,76	-43,24	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.298,96	6.800,00	0,00	8.282,15	1.482,15	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***22.563,95***	***59.000,00***	***0,00***	***64.422,70***	***5.422,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-168.276,24	-174.000,00	0,00	-168.678,81	5.321,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.048,65	-220.300,00	-8.000,00	-177.650,57	42.649,43	-18.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.732,21	-4.600,00	0,00	-5.940,46	-1.340,46	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-150.620,34	-154.800,00	0,00	-146.132,04	8.667,96	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-392.677,44***	***-553.700,00***	***-8.000,00***	***-498.401,88***	***55.298,12***	***-18.200,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-370.113,49**	**-494.700,00**	**-8.000,00**	**-433.979,18**	**60.720,82**	**-18.200,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-370.113,49**	**-494.700,00**	**-8.000,00**	**-433.979,18**	**60.720,82**	**-18.200,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-370.113,49**	**-494.700,00**	**-8.000,00**	**-433.979,18**	**60.720,82**	**-18.200,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.774,27	-28.000,00	0,00	-20.320,42	7.679,58	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-397.887,76**	**-522.700,00**	**-8.000,00**	**-454.299,60**	**68.400,40**	**-18.200,00**

Teilergebnisrechnung 2020

05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-305.054,86	-353.600,00	0,00	-371.375,88	-17.775,88	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-95,69	-95,69	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-305.054,86***	***-353.600,00***	***0,00***	***-371.471,57***	***-17.871,57***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-305.054,86**	**-353.600,00**	**0,00**	**-371.471,57**	**-17.871,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-305.054,86**	**-353.600,00**	**0,00**	**-371.471,57**	**-17.871,57**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-305.054,86**	**-353.600,00**	**0,00**	**-371.471,57**	**-17.871,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-305.054,86**	**-353.600,00**	**0,00**	**-371.471,57**	**-17.871,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.460,28	89.400,00	0,00	86.655,02	-2.744,98	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.576,00	43.000,00	0,00	38.966,58	-4.033,42	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.019,96	1.340.000,00	0,00	1.430.213,45	90.213,45	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.733.056,24***	***1.472.600,00***	***0,00***	***1.555.835,05***	***83.235,05***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.487.827,41	-1.570.000,00	0,00	-1.486.190,80	83.809,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.794,30	-119.000,00	0,00	-106.685,50	12.314,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-982.471,00	-1.146.000,00	0,00	-957.164,00	188.836,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.070,22	-58.000,00	0,00	-49.975,73	8.024,27	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.644.162,93***	***-2.893.000,00***	***0,00***	***-2.600.016,03***	***292.983,97***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-911.106,69**	**-1.420.400,00**	**0,00**	**-1.044.180,98**	**376.219,02**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-911.106,69**	**-1.420.400,00**	**0,00**	**-1.044.180,98**	**376.219,02**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-911.106,69**	**-1.420.400,00**	**0,00**	**-1.044.180,98**	**376.219,02**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-911.106,69**	**-1.420.400,00**	**0,00**	**-1.044.180,98**	**376.219,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.515.017,15	1.819.100,00	0,00	1.229.352,00	-589.748,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	44.668,22	30.000,00	0,00	23.060,96	-6.939,04	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.122,74	827.000,00	0,00	689.538,23	-137.461,77	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.457,44	10.000,00	0,00	164.312,62	154.312,62	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.359.265,55***	***2.686.100,00***	***0,00***	***2.106.263,81***	***-579.836,19***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-595.549,26	-586.900,00	0,00	-498.078,79	88.821,21	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.507,43	-668.300,00	0,00	-479.987,94	188.312,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127.867,08	-159.700,00	0,00	-141.426,97	18.273,03	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.220.176,30	-1.513.000,00	0,00	-1.111.728,52	401.271,48	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.603,26	-155.300,00	0,00	-134.406,05	20.893,95	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.654.703,33***	***-3.083.200,00***	***0,00***	***-2.365.628,27***	***717.571,73***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**704.562,22**	**-397.100,00**	**0,00**	**-259.364,46**	**137.735,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**704.562,22**	**-397.100,00**	**0,00**	**-259.364,46**	**137.735,54**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**704.562,22**	**-397.100,00**	**0,00**	**-259.364,46**	**137.735,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-682,48	-6.000,00	0,00	-3.239,85	2.760,15	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**703.879,74**	**-403.100,00**	**0,00**	**-262.604,31**	**140.495,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.609,07	3.000,00	0,00	6.156,21	3.156,21	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.030,39	35.000,00	0,00	42.582,44	7.582,44	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***59.947,03***	***38.000,00***	***0,00***	***48.738,65***	***10.738,65***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-14.742,00	-9.700,00	0,00	-11.704,10	-2.004,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.195,29	-33.000,00	0,00	-21.362,58	11.637,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.481,78	-14.000,00	0,00	-11.929,09	2.070,91	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.497,62	-29.402,79	-9.402,79	-19.161,28	10.241,51	-8.902,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-143.916,69***	***-86.102,79***	***-9.402,79***	***-64.157,05***	***21.945,74***	***-8.902,79***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.969,66**	**-48.102,79**	**-9.402,79**	**-15.418,40**	**32.684,39**	**-8.902,79**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-83.969,66**	**-48.102,79**	**-9.402,79**	**-15.418,40**	**32.684,39**	**-8.902,79**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-83.969,66**	**-48.102,79**	**-9.402,79**	**-15.418,40**	**32.684,39**	**-8.902,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-101,56	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-84.071,22**	**-48.202,79**	**-9.402,79**	**-15.418,40**	**32.784,39**	**-8.902,79**

Teilergebnisrechnung 2020 05.05.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.034,24	-1.200,00	0,00	-1.283,35	-83,35	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-17.680,00	-37.500,00	0,00	-28.359,58	9.140,42	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.714,24***	***-38.700,00***	***0,00***	***-29.642,93***	***9.057,07***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.714,24**	**-38.700,00**	**0,00**	**-29.642,93**	**9.057,07**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.714,24**	**-38.700,00**	**0,00**	**-29.642,93**	**9.057,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-18.714,24**	**-38.700,00**	**0,00**	**-29.642,93**	**9.057,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 05.05.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-18.714,24**	**-38.700,00**	**0,00**	**-29.642,93**	**9.057,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

05.06.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-285,50	600,00	0,00	205,50	-394,50	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***29.714,50***	***30.600,00***	***0,00***	***205,50***	***-30.394,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-268.669,96	-276.800,00	0,00	-246.165,38	30.634,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.251,68	-94.200,00	0,00	-24.324,40	69.875,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131,90	-300,00	0,00	-131,90	168,10	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.371,31	-10.000,00	0,00	-8.825,02	1.174,98	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-329.424,85***	***-381.300,00***	***0,00***	***-279.446,70***	***101.853,30***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-299.710,35**	**-350.700,00**	**0,00**	**-279.241,20**	**71.458,80**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-299.710,35**	**-350.700,00**	**0,00**	**-279.241,20**	**71.458,80**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-299.710,35**	**-350.700,00**	**0,00**	**-279.241,20**	**71.458,80**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 05.06.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-299.710,35**	**-350.700,00**	**0,00**	**-279.241,20**	**71.458,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

05.07.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.432,27	3.100,00	0,00	1.432,30	-1.667,70	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.432,27***	***3.100,00***	***0,00***	***1.432,30***	***-1.667,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.561,81	-2.700,00	0,00	-2.561,79	138,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,50	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.638,31***	***-3.200,00***	***0,00***	***-2.561,79***	***638,21***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.206,04**	**-100,00**	**0,00**	**-1.129,49**	**-1.029,49**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.206,04**	**-100,00**	**0,00**	**-1.129,49**	**-1.029,49**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.206,04**	**-100,00**	**0,00**	**-1.129,49**	**-1.029,49**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 05.07.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-345,86	-500,00	0,00	-172,68	327,32	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.551,90**	**-600,00**	**0,00**	**-1.302,17**	**-702,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

05.08.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.08** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.08.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	176.872,97	140.000,00	0,00	195.580,77	55.580,77	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.378,94	574.000,00	0,00	508.660,91	-65.339,09	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***645.530,41***	***714.100,00***	***0,00***	***704.241,68***	***-9.858,32***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-152.582,81	-152.700,00	0,00	-174.546,62	-21.846,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-735.256,94	-890.000,00	0,00	-840.498,46	49.501,54	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-887.839,75***	***-1.042.700,00***	***0,00***	***-1.015.045,08***	***27.654,92***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-242.309,34**	**-328.600,00**	**0,00**	**-310.803,40**	**17.796,60**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-242.309,34**	**-328.600,00**	**0,00**	**-310.803,40**	**17.796,60**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-242.309,34**	**-328.600,00**	**0,00**	**-310.803,40**	**17.796,60**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.08.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.08** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.08.01** Unterhaltsvorschussleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-242.309,34**	**-328.600,00**	**0,00**	**-310.803,40**	**17.796,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

06.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.010,80	27.800,00	0,00	22.269,36	-5.530,64	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.356,00	0,00	0,00	14.413,00	14.413,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,17	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.741,50	5.000,00	0,00	191.670,00	186.670,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***68.015,47***	***50.800,00***	***0,00***	***228.352,36***	***177.552,36***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-40.107,28	-89.300,00	0,00	-41.493,51	47.806,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,99	-1.000,00	0,00	-94,97	905,03	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-231.567,02	-240.800,00	0,00	-312.332,74	-71.532,74	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224,88	-3.500,00	0,00	-3.289,41	210,59	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-272.969,17***	***-334.600,00***	***0,00***	***-357.210,63***	***-22.610,63***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-204.953,70**	**-283.800,00**	**0,00**	**-128.858,27**	**154.941,73**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.953,70**	**-283.800,00**	**0,00**	**-128.858,27**	**154.941,73**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-204.953,70**	**-283.800,00**	**0,00**	**-128.858,27**	**154.941,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-202.453,70**	**-283.800,00**	**0,00**	**-128.858,27**	**154.941,73**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.039.999,56	1.231.100,00	0,00	1.663.964,58	432.864,58	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.071,32	589.400,00	0,00	96.449,86	-492.950,14	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.677.070,88***	***1.820.500,00***	***0,00***	***1.760.614,44***	***-59.885,56***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.214.935,06	-1.273.300,00	0,00	-1.374.438,34	-101.138,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.679,35	-149.200,00	0,00	-50.738,06	98.461,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.487.218,08	-6.452.600,00	0,00	-8.520.301,80	-2.067.701,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.970,45	-2.200,00	0,00	-5.257,75	-3.057,75	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-8.858.802,94***	***-7.877.300,00***	***0,00***	***-9.950.735,95***	***-2.073.435,95***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.181.732,06**	**-6.056.800,00**	**0,00**	**-8.190.121,51**	**-2.133.321,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.181.732,06**	**-6.056.800,00**	**0,00**	**-8.190.121,51**	**-2.133.321,51**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-7.181.732,06**	**-6.056.800,00**	**0,00**	**-8.190.121,51**	**-2.133.321,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.470,07	-1.000,00	0,00	-3.582,29	-2.582,29	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-7.185.202,13**	**-6.057.800,00**	**0,00**	**-8.193.703,80**	**-2.135.903,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.261.733,44	10.654.700,00	0,00	11.393.989,98	739.289,98	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	161.531,00	160.000,00	0,00	112.801,50	-47.198,50	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.841,86	1.385.000,00	0,00	986.033,15	-398.966,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.533,12	70.000,00	0,00	97.091,92	27.091,92	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	684.113,60	478.200,00	0,00	707.633,37	229.433,37	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***11.739.753,02***	***12.747.900,00***	***0,00***	***13.297.549,92***	***549.649,92***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-278.415,51	-294.700,00	0,00	-296.754,71	-2.054,71	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.527,28	-239.500,00	-143.000,00	-316.529,24	-77.029,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.148,12	-76.700,00	0,00	-74.728,05	1.971,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.448.217,56	-20.655.000,00	0,00	-21.819.224,07	-1.164.224,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.040,30	-361.000,00	0,00	-612.611,46	-251.611,46	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-19.589.348,77***	***-21.626.900,00***	***-143.000,00***	***-23.119.847,53***	***-1.492.947,53***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.849.595,75**	**-8.879.000,00**	**-143.000,00**	**-9.822.297,61**	**-943.297,61**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.849.595,75**	**-8.879.000,00**	**-143.000,00**	**-9.822.297,61**	**-943.297,61**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-7.849.595,75**	**-8.879.000,00**	**-143.000,00**	**-9.822.297,61**	**-943.297,61**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-7.849.595,75**	**-8.884.200,00**	**-143.000,00**	**-9.822.297,61**	**-938.097,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

06.05.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.111,52	305.500,00	0,00	295.737,95	-9.762,05	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	6.993,36	0,00	0,00	57.613,79	57.613,79	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.803,52	91.700,00	0,00	90.326,86	-1.373,14	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.006,50	200,00	0,00	25.599,02	25.399,02	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***392.914,90***	***397.400,00***	***0,00***	***469.277,62***	***71.877,62***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-105.779,79	-87.900,00	0,00	-121.250,84	-33.350,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.001,55	-233.600,00	0,00	-264.538,97	-30.938,97	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-172.951,35	-191.000,00	0,00	-190.622,73	377,27	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-685.098,28	-800.400,00	0,00	-754.590,09	45.809,91	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,00	-200,00	0,00	-373,06	-173,06	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.187.044,97***	***-1.313.100,00***	***0,00***	***-1.331.375,69***	***-18.275,69***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-794.130,07**	**-915.700,00**	**0,00**	**-862.098,07**	**53.601,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-794.130,07**	**-915.700,00**	**0,00**	**-862.098,07**	**53.601,93**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-794.130,07**	**-915.700,00**	**0,00**	**-862.098,07**	**53.601,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.05.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-173.492,60	-175.000,00	0,00	-198.611,98	-23.611,98	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-967.622,67**	**-1.090.700,00**	**0,00**	**-1.060.710,05**	**29.989,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

06.06.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.979,00	17.000,00	0,00	13.919,00	-3.081,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.979,00***	***17.000,00***	***0,00***	***13.919,00***	***-3.081,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-9.338,52	-4.800,00	0,00	-13.046,60	-8.246,60	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.937,18	-39.000,00	0,00	-34.190,62	4.809,38	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-426.633,83	-350.000,00	0,00	-618.197,46	-268.197,46	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-468.909,53***	***-393.800,00***	***0,00***	***-665.434,68***	***-271.634,68***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-451.930,53**	**-376.800,00**	**0,00**	**-651.515,68**	**-274.715,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-451.930,53**	**-376.800,00**	**0,00**	**-651.515,68**	**-274.715,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-451.930,53**	**-376.800,00**	**0,00**	**-651.515,68**	**-274.715,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 06.06.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-451.930,53**	**-376.800,00**	**0,00**	**-651.515,68**	**-274.715,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-593.299,00	-635.000,00	0,00	-630.859,00	4.141,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-593.299,00***	***-635.000,00***	***0,00***	***-630.859,00***	***4.141,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**0,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**0,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**0,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**0,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.922,00	20.000,00	0,00	21.711,00	1.711,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***20.922,00***	***20.000,00***	***0,00***	***21.711,00***	***1.711,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-29.710,32	-27.100,00	0,00	-33.549,98	-6.449,98	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.320,50	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-207.010,44	-254.500,00	0,00	-90.804,99	163.695,01	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-239.041,26***	***-292.600,00***	***0,00***	***-124.354,97***	***168.245,03***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-218.119,26**	**-272.600,00**	**0,00**	**-102.643,97**	**169.956,03**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-218.119,26**	**-272.600,00**	**0,00**	**-102.643,97**	**169.956,03**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-218.119,26**	**-272.600,00**	**0,00**	**-102.643,97**	**169.956,03**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.592,29	-7.700,00	0,00	-1.245,71	6.454,29	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-224.711,55**	**-280.300,00**	**0,00**	**-103.889,68**	**176.410,32**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.827,18	217.300,00	0,00	63.484,72	-153.815,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.231,78	20.800,00	0,00	35.059,84	14.259,84	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***95.058,96***	***238.100,00***	***0,00***	***98.544,56***	***-139.555,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-67.918,33	-58.200,00	0,00	-66.314,09	-8.114,09	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.467,96	-373.800,00	0,00	-400.786,99	-26.986,99	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160.318,71	-171.000,00	0,00	-153.804,77	17.195,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-60.994,49	-62.200,00	0,00	-58.845,21	3.354,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.019,90	-19.400,00	0,00	-24.368,96	-4.968,96	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.130.719,39***	***-684.600,00***	***0,00***	***-704.120,02***	***-19.520,02***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.035.660,43**	**-446.500,00**	**0,00**	**-605.575,46**	**-159.075,46**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.035.660,43**	**-446.500,00**	**0,00**	**-605.575,46**	**-159.075,46**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.035.660,43**	**-446.500,00**	**0,00**	**-605.575,46**	**-159.075,46**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-431.933,02	-477.100,00	0,00	-412.149,94	64.950,06	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.465.093,45**	**-921.100,00**	**0,00**	**-1.015.225,40**	**-94.125,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,40	1.000,00	0,00	1.865,80	865,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.517,40***	***1.100,00***	***0,00***	***1.865,80***	***765,80***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-283.118,82	-311.600,00	0,00	-303.523,58	8.076,42	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.505,14	-226.900,00	-40.900,00	-113.761,45	113.138,55	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.849,25	-5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-889.473,21***	***-553.500,00***	***-40.900,00***	***-429.285,03***	***124.214,97***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-885.955,81**	**-552.400,00**	**-40.900,00**	**-427.419,23**	**124.980,77**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-885.955,81**	**-552.400,00**	**-40.900,00**	**-427.419,23**	**124.980,77**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-885.955,81**	**-552.400,00**	**-40.900,00**	**-427.419,23**	**124.980,77**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-885.955,81**	**-552.400,00**	**-40.900,00**	**-427.419,23**	**124.980,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

09.02.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132,87	5.500,00	0,00	710,96	-4.789,04	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.132,87***	***5.500,00***	***0,00***	***710,96***	***-4.789,04***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-30.986,54	-6.000,00	0,00	-13.550,01	-7.550,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.281,51	-94.000,00	0,00	-34.040,58	59.959,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.055,28	-10.200,00	0,00	-8.966,63	1.233,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-98.323,33***	***-110.200,00***	***0,00***	***-56.561,22***	***53.638,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.190,46**	**-104.700,00**	**0,00**	**-55.850,26**	**48.849,74**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.190,46**	**-104.700,00**	**0,00**	**-55.850,26**	**48.849,74**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-96.190,46**	**-104.700,00**	**0,00**	**-55.850,26**	**48.849,74**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	2.000,00	0,00	3.400,00	1.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 09.02.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-92.690,46**	**-102.700,00**	**0,00**	**-52.450,26**	**50.249,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

10.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.289,50	408.000,00	0,00	570.241,16	162.241,16	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.616,44	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.534,16	5.000,00	0,00	11.706,75	6.706,75	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***587.207,22***	***416.000,00***	***0,00***	***581.947,91***	***165.947,91***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-570.792,95	-568.200,00	0,00	-625.599,46	-57.399,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-570.792,95***	***-568.700,00***	***0,00***	***-625.599,46***	***-56.899,46***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**16.414,27**	**-152.700,00**	**0,00**	**-43.651,55**	**109.048,45**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**16.414,27**	**-152.700,00**	**0,00**	**-43.651,55**	**109.048,45**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**16.414,27**	**-152.700,00**	**0,00**	**-43.651,55**	**109.048,45**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

10.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**16.414,27**	**-152.700,00**	**0,00**	**-43.651,55**	**109.048,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.200,00	0,00	1.198,00	-2,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.394,00	4.500,00	0,00	2.009,80	-2.490,20	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.954,00***	***5.700,00***	***0,00***	***4.518,80***	***-1.181,20***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-54.901,03	-55.600,00	0,00	-56.680,52	-1.080,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.311,00	-1.311,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-54.901,03***	***-55.600,00***	***0,00***	***-57.991,52***	***-2.391,52***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.947,03**	**-49.900,00**	**0,00**	**-53.472,72**	**-3.572,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.947,03**	**-49.900,00**	**0,00**	**-53.472,72**	**-3.572,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-48.947,03**	**-49.900,00**	**0,00**	**-53.472,72**	**-3.572,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-48.947,03**	**-49.900,00**	**0,00**	**-53.472,72**	**-3.572,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

10.03.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,59	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6,59***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-9.704,67	-9.600,00	0,00	-9.959,09	-359,09	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,64	-28.800,00	0,00	-2.008,41	26.791,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145,94	-200,00	0,00	-260,18	-60,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-868,70	-10.000,00	0,00	-7.024,27	2.975,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-12.716,95***	***-49.100,00***	***0,00***	***-19.251,95***	***29.848,05***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.710,36**	**-49.000,00**	**0,00**	**-19.251,95**	**29.748,05**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.710,36**	**-49.000,00**	**0,00**	**-19.251,95**	**29.748,05**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-12.710,36**	**-49.000,00**	**0,00**	**-19.251,95**	**29.748,05**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

10.03.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.662,03	-25.500,00	0,00	-21.244,67	4.255,33	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-30.372,39**	**-74.500,00**	**0,00**	**-40.496,62**	**34.003,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

11.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236.246,03	3.103.000,00	0,00	3.109.433,58	6.433,58	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.152,97	150.500,00	0,00	97.053,51	-53.446,49	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.371,05	11.000,00	0,00	27.491,90	16.491,90	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.394.770,05***	***3.264.500,00***	***0,00***	***3.233.978,99***	***-30.521,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.112.398,14	-2.778.000,00	0,00	-2.900.282,60	-122.282,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.778,44	-10.000,00	0,00	-25.778,45	-15.778,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.460,52	-170.000,00	0,00	-19.439,78	150.560,22	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.159.637,10***	***-2.958.000,00***	***0,00***	***-2.945.500,83***	***12.499,17***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**235.132,95**	**306.500,00**	**0,00**	**288.478,16**	**-18.021,84**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**235.132,95**	**306.500,00**	**0,00**	**288.478,16**	**-18.021,84**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**235.132,95**	**306.500,00**	**0,00**	**288.478,16**	**-18.021,84**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283,74	300,00	0,00	87,27	-212,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-331.595,58	-353.700,00	0,00	-344.886,93	8.813,07	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-96.178,89**	**-46.900,00**	**0,00**	**-56.321,50**	**-9.421,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.246,63	595.700,00	0,00	494.360,84	-101.339,16	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.550.198,41	9.071.400,00	0,00	8.477.869,32	-593.530,68	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,93	1.000,00	0,00	14.184,46	13.184,46	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.832,68	1.000,00	0,00	312.302,61	311.302,61	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	109.249,60	113.000,00	0,00	68.432,56	-44.567,44	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.281.036,25***	***9.782.100,00***	***0,00***	***9.367.149,79***	***-414.950,21***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-966.709,89	-1.005.400,00	0,00	-951.591,98	53.808,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.565.598,58	-2.583.000,00	0,00	-2.192.853,52	390.146,48	-17.900,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.045.877,32	-1.890.000,00	0,00	-2.085.338,11	-195.338,11	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-190.652,90	-195.000,00	0,00	-418.693,68	-223.693,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.665,60	-84.100,00	0,00	-693.730,18	-609.630,18	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.964.504,29***	***-5.757.500,00***	***0,00***	***-6.342.207,47***	***-584.707,47***	***-17.900,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.316.531,96**	**4.024.600,00**	**0,00**	**3.024.942,32**	**-999.657,68**	**-17.900,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.316.531,96**	**4.024.600,00**	**0,00**	**3.024.942,32**	**-999.657,68**	**-17.900,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**3.316.531,96**	**4.024.600,00**	**0,00**	**3.024.942,32**	**-999.657,68**	**-17.900,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.059,24	795.800,00	0,00	800.808,51	5.008,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.128.496,03	-3.793.400,00	0,00	-3.002.799,25	790.600,75	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.220.095,17**	**1.027.000,00**	**0,00**	**822.951,58**	**-204.048,42**	**-17.900,00**

Teilergebnisrechnung 2020

11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.091,00	50.400,00	0,00	69.591,86	19.191,86	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***69.091,00***	***50.400,00***	***0,00***	***69.591,86***	***19.191,86***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.037,69	-25.000,00	0,00	-26.303,36	-1.303,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-304,21	-400,00	0,00	-286,32	113,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.072,16	-1.700,00	0,00	-6.738,43	-5.038,43	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-29.414,06***	***-27.100,00***	***0,00***	***-33.328,11***	***-6.228,11***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**39.676,94**	**23.300,00**	**0,00**	**36.263,75**	**12.963,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**39.676,94**	**23.300,00**	**0,00**	**36.263,75**	**12.963,75**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**39.676,94**	**23.300,00**	**0,00**	**36.263,75**	**12.963,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,28	0,00	0,00	10,51	10,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-39.124,08	-41.200,00	0,00	-39.856,96	1.343,04	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**554,14**	**-17.900,00**	**0,00**	**-3.582,70**	**14.317,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.447,79	480.700,00	0,00	624.069,79	143.369,79	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.849,18	1.193.800,00	0,00	1.146.720,18	-47.079,82	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.230,80	30.300,00	0,00	40.663,18	10.363,18	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	317.564,80	311.700,00	0,00	267.869,39	-43.830,61	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.174.092,57***	***2.016.500,00***	***0,00***	***2.079.322,54***	***62.822,54***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-853.464,80	-976.300,00	0,00	-870.209,14	106.090,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.042,54	-705.200,00	0,00	-504.145,09	201.054,91	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.344.192,06	-2.369.500,00	0,00	-2.406.893,64	-37.393,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.615,03	-2.500,00	0,00	4.782,75	7.282,75	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.215.314,43***	***-4.053.500,00***	***0,00***	***-3.776.465,12***	***277.034,88***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.041.221,86**	**-2.037.000,00**	**0,00**	**-1.697.142,58**	**339.857,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.041.221,86**	**-2.037.000,00**	**0,00**	**-1.697.142,58**	**339.857,42**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.041.221,86**	**-2.037.000,00**	**0,00**	**-1.697.142,58**	**339.857,42**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.385,82	255.800,00	0,00	163.100,00	-92.700,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.889.016,96	-1.714.800,00	0,00	-1.751.873,54	-37.073,54	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.148.853,00**	**-3.496.000,00**	**0,00**	**-3.285.916,12**	**210.083,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***-30.000,00***	***0,00***	***0,00***	***30.000,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***79.089,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-349,16	-400,00	0,00	-349,17	50,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-109.735,18	0,00	0,00	-400,78	-400,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-198.027,65***	***-400,00***	***0,00***	***-749,95***	***-349,95***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-118.938,04**	**-400,00**	**0,00**	**-749,95**	**-349,95**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-118.938,04**	**-400,00**	**0,00**	**-749,95**	**-349,95**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-118.938,04**	**-400,00**	**0,00**	**-749,95**	**-349,95**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-118.938,04**	**-400,00**	**0,00**	**-749,95**	**-349,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

12.04.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-219.933,00	-219.933,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.063,18***	***0,00***	***0,00***	***-219.933,00***	***-219.933,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.063,18**	**0,00**	**0,00**	**-219.933,00**	**-219.933,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.063,18**	**0,00**	**0,00**	**-219.933,00**	**-219.933,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-4.063,18**	**0,00**	**0,00**	**-219.933,00**	**-219.933,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 12.04.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-4.063,18**	**0,00**	**0,00**	**-219.933,00**	**-219.933,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

12.05.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	121,49	21,49	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***121,49***	***21,49***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.034,09	-196.500,00	0,00	-161.519,18	34.980,82	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.728,00	-6.728,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-187.034,09***	***-196.500,00***	***0,00***	***-168.247,18***	***28.252,82***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-187.034,09**	**-196.400,00**	**0,00**	**-168.125,69**	**28.274,31**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-187.034,09**	**-196.400,00**	**0,00**	**-168.125,69**	**28.274,31**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-187.034,09**	**-196.400,00**	**0,00**	**-168.125,69**	**28.274,31**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.463,13	482.900,00	0,00	467.437,89	-15.462,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 12.05.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-355.641,47	-407.800,00	0,00	-315.179,65	92.620,35	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-67.212,43**	**-121.300,00**	**0,00**	**-15.867,45**	**105.432,55**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

12.06.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.545,79	8.500,00	0,00	9.545,80	1.045,80	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.672,75	154.000,00	0,00	126.394,70	-27.605,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,10	1.000,00	0,00	1.498,10	498,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.451,00	11.700,00	0,00	10.451,00	-1.249,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***184.150,64***	***175.200,00***	***0,00***	***147.889,60***	***-27.310,40***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-84.992,29	-87.200,00	0,00	-95.868,22	-8.668,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.501,24	-11.000,00	0,00	-8.725,66	2.274,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.287,58	-42.700,00	0,00	-29.291,81	13.408,19	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449,48	-500,00	0,00	-423,95	76,05	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-131.230,59***	***-141.400,00***	***0,00***	***-134.309,64***	***7.090,36***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**52.920,05**	**33.800,00**	**0,00**	**13.579,96**	**-20.220,04**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**52.920,05**	**33.800,00**	**0,00**	**13.579,96**	**-20.220,04**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**52.920,05**	**33.800,00**	**0,00**	**13.579,96**	**-20.220,04**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.06.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-614,95	-1.000,00	0,00	-434,31	565,69	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**67.205,10**	**41.100,00**	**0,00**	**21.445,65**	**-19.654,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

12.07.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	881,79	-1.118,21	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.256,46	30.000,00	0,00	431.211,79	401.211,79	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***12.256,46***	***64.000,00***	***0,00***	***472.093,58***	***408.093,58***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-24.272,03	-24.700,00	0,00	-24.963,22	-263,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.208,73	-986.500,00	-15.500,00	-1.017.520,61	-31.020,61	-30.600,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-780.480,76***	***-1.011.200,00***	***-15.500,00***	***-1.042.483,83***	***-31.283,83***	***-30.600,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-768.224,30**	**-947.200,00**	**-15.500,00**	**-570.390,25**	**376.809,75**	**-30.600,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-768.224,30**	**-947.200,00**	**-15.500,00**	**-570.390,25**	**376.809,75**	**-30.600,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-768.224,30**	**-947.200,00**	**-15.500,00**	**-570.390,25**	**376.809,75**	**-30.600,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 12.07.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.428,32	-9.500,00	0,00	-10.373,34	-873,34	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-778.652,62**	**-956.700,00**	**-15.500,00**	**-580.763,59**	**375.936,41**	**-30.600,00**

Teilergebnisrechnung 2020

12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.699,58	61.100,00	0,00	77.177,16	16.077,16	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	10.500,00	0,00	11.518,80	1.018,80	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807,26	7.500,00	0,00	7.887,31	387,31	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	979,51	0,00	0,00	2.575,84	2.575,84	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***82.836,35***	***79.100,00***	***0,00***	***99.159,11***	***20.059,11***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.792,29	-3.800,00	0,00	-5.904,35	-2.104,35	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.442,84	-27.800,00	0,00	-40.727,21	-12.927,21	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.050,37	-97.100,00	0,00	-97.498,10	-398,10	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-229.090,24	-227.000,00	0,00	-238.709,19	-11.709,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.121,68	-8.000,00	0,00	-7.896,00	104,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-375.497,42***	***-363.700,00***	***0,00***	***-390.734,85***	***-27.034,85***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-292.661,07**	**-284.600,00**	**0,00**	**-291.575,74**	**-6.975,74**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-292.661,07**	**-284.600,00**	**0,00**	**-291.575,74**	**-6.975,74**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-292.661,07**	**-284.600,00**	**0,00**	**-291.575,74**	**-6.975,74**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-19.937,10	-15.000,00	0,00	-16.864,92	-1.864,92	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-312.598,17**	**-299.600,00**	**0,00**	**-308.440,66**	**-8.840,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733,09	4.700,00	0,00	4.733,09	33,09	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.733,09***	***4.700,00***	***0,00***	***4.733,09***	***33,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.450,64	-75.100,00	0,00	-84.480,38	-9.380,38	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.216,85	-5.100,00	0,00	-6.044,31	-944,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.386,00	-2.000,00	0,00	-1.830,00	170,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-101.053,49***	***-82.200,00***	***0,00***	***-92.354,69***	***-10.154,69***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.320,40**	**-77.500,00**	**0,00**	**-87.621,60**	**-10.121,60**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.320,40**	**-77.500,00**	**0,00**	**-87.621,60**	**-10.121,60**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-96.320,40**	**-77.500,00**	**0,00**	**-87.621,60**	**-10.121,60**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-278.618,08	-263.600,00	0,00	-295.329,68	-31.729,68	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-374.938,48**	**-341.100,00**	**0,00**	**-382.951,28**	**-41.851,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.449,69	374.500,00	0,00	375.129,69	629,69	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***320.449,69***	***414.500,00***	***0,00***	***375.129,69***	***-39.370,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.885,16	-203.100,00	0,00	-10.213,22	192.886,78	-32.900,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.694,57	-600,00	0,00	-2.076,41	-1.476,41	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.247,27	-402.400,00	0,00	-347.772,48	54.627,52	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-332.827,00***	***-606.100,00***	***0,00***	***-360.062,11***	***246.037,89***	***-32.900,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.377,31**	**-191.600,00**	**0,00**	**15.067,58**	**206.667,58**	**-32.900,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.377,31**	**-191.600,00**	**0,00**	**15.067,58**	**206.667,58**	**-32.900,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-12.377,31**	**-191.600,00**	**0,00**	**15.067,58**	**206.667,58**	**-32.900,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.071,12	-27.700,00	0,00	-18.546,04	9.153,96	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-39.448,43**	**-219.300,00**	**0,00**	**-3.478,46**	**215.821,54**	**-32.900,00**

Teilergebnisrechnung 2020

13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773,33	4.700,00	0,00	4.773,33	73,33	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.405,93	421.500,00	0,00	356.244,86	-65.255,14	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.497,44	1.100,00	0,00	4.836,68	3.736,68	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***398.676,70***	***427.300,00***	***0,00***	***365.854,87***	***-61.445,13***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-19.634,61	-25.900,00	0,00	-19.758,71	6.141,29	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.007,04	-250.000,00	0,00	-281.233,47	-31.233,47	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.398,70	-75.000,00	0,00	-96.281,95	-21.281,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.306,98	-6.500,00	0,00	-6.306,98	193,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.784,38	-1.300,00	0,00	-824,91	475,09	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-436.131,71***	***-358.700,00***	***0,00***	***-404.406,02***	***-45.706,02***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.455,01**	**68.600,00**	**0,00**	**-38.551,15**	**-107.151,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.455,01**	**68.600,00**	**0,00**	**-38.551,15**	**-107.151,15**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-37.455,01**	**68.600,00**	**0,00**	**-38.551,15**	**-107.151,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.632,09	130.000,00	0,00	137.657,43	7.657,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-319.507,60	-371.000,00	0,00	-339.663,82	31.336,18	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-231.330,52**	**-172.400,00**	**0,00**	**-240.557,54**	**-68.157,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

13.03.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.400,00	0,00	3.413,55	13,55	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,72	4.200,00	0,00	4.881,72	681,72	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.295,27***	***7.600,00***	***0,00***	***8.295,27***	***695,27***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-913,21	-1.400,00	0,00	-867,44	532,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095,28	-2.200,00	0,00	-1.374,10	825,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.008,49***	***-3.600,00***	***0,00***	***-2.241,54***	***1.358,46***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.286,78**	**4.000,00**	**0,00**	**6.053,73**	**2.053,73**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.286,78**	**4.000,00**	**0,00**	**6.053,73**	**2.053,73**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis** **- vor interner Leistungsverrechnung -**	**5.286,78**	**4.000,00**	**0,00**	**6.053,73**	**2.053,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 13.03.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.629,34	-14.500,00	0,00	-4.999,07	9.500,93	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-4.342,56**	**-10.500,00**	**0,00**	**1.054,66**	**11.554,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

13.04.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.869,81	2.800,00	0,00	2.869,81	69,81	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	809,13	100,00	0,00	181,84	81,84	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.678,94***	***2.900,00***	***0,00***	***3.051,65***	***151,65***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-49.236,98	-50.500,00	0,00	-51.698,85	-1.198,85	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.477,75	-20.000,00	0,00	-18.815,02	1.184,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.947,89	-4.000,00	0,00	-3.947,89	52,11	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.916,56	-7.000,00	0,00	-4.287,83	2.712,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-95,69	-95,69	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-69.579,18***	***-81.500,00***	***0,00***	***-78.845,28***	***2.654,72***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-65.900,24**	**-78.600,00**	**0,00**	**-75.793,63**	**2.806,37**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-65.900,24**	**-78.600,00**	**0,00**	**-75.793,63**	**2.806,37**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-65.900,24**	**-78.600,00**	**0,00**	**-75.793,63**	**2.806,37**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

13.04.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-79.298,88	-90.000,00	0,00	-141.833,73	-51.833,73	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-145.199,12**	**-168.600,00**	**0,00**	**-217.627,36**	**-49.027,36**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

13.05.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.821,25	294.000,00	0,00	428.512,42	134.512,42	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,37	0,00	0,00	56,38	56,38	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,01	600,00	0,00	190.800,02	190.200,02	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***292.477,63***	***294.600,00***	***0,00***	***619.368,82***	***324.768,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-54.278,25	0,00	0,00	-64.916,68	-64.916,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.146,50	-585.000,00	0,00	-569.227,90	15.772,10	-10.100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-725.721,79	-697.700,00	0,00	-702.644,14	-4.944,14	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	-2.015,43	7.984,57	-129.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.480.946,54***	***-1.292.700,00***	***0,00***	***-1.338.804,15***	***-46.104,15***	***-139.100,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.188.468,91**	**-998.100,00**	**0,00**	**-719.435,33**	**278.664,67**	**-139.100,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.188.468,91**	**-998.100,00**	**0,00**	**-719.435,33**	**278.664,67**	**-139.100,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.188.468,91**	**-998.100,00**	**0,00**	**-719.435,33**	**278.664,67**	**-139.100,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 13.05.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-724.442,86	-780.000,00	0,00	-693.474,45	86.525,55	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.912.911,77**	**-1.778.100,00**	**0,00**	**-1.412.909,78**	**365.190,22**	**-139.100,00**

Teilergebnisrechnung 2020

14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.815,44	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	31.333,82	31.333,82	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***35.815,44***	***14.100,00***	***0,00***	***31.333,82***	***17.233,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-23.874,00	-25.600,00	0,00	-25.001,77	598,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.979,49	-56.000,00	0,00	-4.234,08	51.765,92	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.408,24	-40.000,00	0,00	-8.922,25	31.077,75	-10.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-85.561,73***	***-121.600,00***	***0,00***	***-38.158,10***	***83.441,90***	***-10.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-49.746,29**	**-107.500,00**	**0,00**	**-6.824,28**	**100.675,72**	**-10.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.746,29**	**-107.500,00**	**0,00**	**-6.824,28**	**100.675,72**	**-10.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-49.746,29**	**-107.500,00**	**0,00**	**-6.824,28**	**100.675,72**	**-10.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-49.746,29**	**-107.500,00**	**0,00**	**-6.824,28**	**100.675,72**	**-10.000,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.904,56	14.700,00	0,00	7.904,55	-6.795,45	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,00	2.500,00	0,00	6.600,00	4.100,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,17	2.500,00	0,00	2.473,90	-26,10	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.172,73***	***19.700,00***	***0,00***	***16.978,45***	***-2.721,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-61.861,40	-59.000,00	0,00	-57.384,88	1.615,12	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.765,38	-5.000,00	0,00	-11.838,28	-6.838,28	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.967,69	-20.000,00	0,00	-18.901,12	1.098,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-142.435,29	-190.000,00	0,00	-66.931,24	123.068,76	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.036,55	-77.000,00	0,00	-66.192,35	10.807,65	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-287.066,31***	***-351.000,00***	***0,00***	***-221.247,87***	***129.752,13***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-276.893,58**	**-331.300,00**	**0,00**	**-204.269,42**	**127.030,58**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-276.893,58**	**-331.300,00**	**0,00**	**-204.269,42**	**127.030,58**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-276.893,58**	**-331.300,00**	**0,00**	**-204.269,42**	**127.030,58**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 15.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.634,25	-48.000,00	0,00	-32.784,15	15.215,85	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-326.527,83**	**-379.300,00**	**0,00**	**-237.053,57**	**142.246,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	65.000,00	0,00	618.507,00	553.507,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.533,92	2.500,00	0,00	19.023,74	16.523,74	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.543,92***	***67.500,00***	***0,00***	***637.530,74***	***570.030,74***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-176.240,79	-159.800,00	0,00	-168.288,69	-8.488,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.195,17	-140.000,00	0,00	-422.625,76	-282.625,76	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.560,96	-2.600,00	0,00	-2.002,33	597,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-87.320,34	-95.000,00	0,00	-226.060,58	-131.060,58	-30.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.638,18	-55.000,00	0,00	-20.861,05	34.138,95	-14.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-287.955,44***	***-452.400,00***	***0,00***	***-839.838,41***	***-387.438,41***	***-44.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-283.411,52**	**-384.900,00**	**0,00**	**-202.307,67**	**182.592,33**	**-44.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-283.411,52**	**-384.900,00**	**0,00**	**-202.307,67**	**182.592,33**	**-44.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-283.411,52**	**-384.900,00**	**0,00**	**-202.307,67**	**182.592,33**	**-44.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.174,92	-4.300,00	0,00	-2.134,64	2.165,36	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-287.586,44**	**-389.200,00**	**0,00**	**-204.442,31**	**184.757,69**	**-44.000,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.807,27	154.800,00	0,00	154.807,26	7,26	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.011,41	105.000,00	0,00	105.548,25	548,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.293,41	107.500,00	0,00	851,65	-106.648,35	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***501.112,09***	***367.300,00***	***0,00***	***261.207,16***	***-106.092,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-231.967,34	-286.100,00	0,00	-232.313,25	53.786,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.865,33	-232.500,00	0,00	-192.680,12	39.819,88	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-181.675,03	-185.400,00	0,00	-182.102,42	3.297,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-17.626,71	-20.000,00	0,00	-8.897,63	11.102,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.260,77	-62.900,00	0,00	-14.880,14	48.019,86	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-775.395,18***	***-786.900,00***	***0,00***	***-630.873,56***	***156.026,44***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-274.283,09**	**-419.600,00**	**0,00**	**-369.666,40**	**49.933,60**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	294.500,00	368.000,00	0,00	294.500,00	-73.500,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***294.500,00***	***368.000,00***	***0,00***	***294.500,00***	***-73.500,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**20.216,91**	**-51.600,00**	**0,00**	**-75.166,40**	**-23.566,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**20.216,91**	**-51.600,00**	**0,00**	**-75.166,40**	**-23.566,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-88.100,00	-86.000,00	0,00	-88.000,00	-2.000,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-67.883,09**	**-137.600,00**	**0,00**	**-163.166,40**	**-25.566,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.02.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.579,81	33.600,00	0,00	19.788,38	-13.811,62	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.393,59	52.700,00	0,00	21.107,68	-31.592,32	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,64	1.100,00	0,00	916,63	-183,37	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***89.076,04***	***87.400,00***	***0,00***	***41.812,69***	***-45.587,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-138.375,77	-163.300,00	0,00	-127.924,39	35.375,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.921,10	-138.000,00	0,00	-94.023,93	43.976,07	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.136,26	-30.500,00	0,00	-31.593,73	-1.093,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.411,07	-28.300,00	0,00	-50.667,64	-22.367,64	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-317.844,20***	***-360.100,00***	***0,00***	***-304.209,69***	***55.890,31***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-228.768,16**	**-272.700,00**	**0,00**	**-262.397,00**	**10.303,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-240,00***	***-100,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-229.008,16**	**-272.800,00**	**0,00**	**-262.397,00**	**10.403,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-229.008,16**	**-272.800,00**	**0,00**	**-262.397,00**	**10.403,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 15.02.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-66.109,17	-70.500,00	0,00	-71.898,62	-1.398,62	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-295.117,33**	**-343.300,00**	**0,00**	**-334.295,62**	**9.004,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.02.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.536,12	21.500,00	0,00	26.686,80	5.186,80	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.225,58	120.000,00	0,00	133.290,27	13.290,27	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	167,34	200,00	0,00	471,41	271,41	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***149.929,04***	***141.700,00***	***0,00***	***160.448,48***	***18.748,48***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.188,16	-232.200,00	0,00	-184.729,77	47.470,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.841,32	-52.200,00	0,00	-75.174,01	-22.974,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.734,07	-154.800,00	0,00	-147.261,89	7.538,11	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-391.763,55***	***-439.200,00***	***0,00***	***-407.165,67***	***32.034,33***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.834,51**	**-297.500,00**	**0,00**	**-246.717,19**	**50.782,81**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-241.834,51**	**-297.600,00**	**0,00**	**-246.717,19**	**50.882,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-241.834,51**	**-297.600,00**	**0,00**	**-246.717,19**	**50.882,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 15.02.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-107.070,41	-72.800,00	0,00	-80.846,87	-8.046,87	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-348.904,92**	**-370.400,00**	**0,00**	**-327.564,06**	**42.835,94**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.02.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.04** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.736,17	29.000,00	0,00	18.542,08	-10.457,92	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.316,64	200,00	0,00	516,93	316,93	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***30.052,81***	***29.200,00***	***0,00***	***19.059,01***	***-10.140,99***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.149,74	-9.700,00	0,00	-10.195,53	-495,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.101,36	-38.400,00	0,00	-12.700,84	25.699,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.947,86	-20.000,00	0,00	-19.947,88	52,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.068,38	-5.500,00	0,00	-2.483,14	3.016,86	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-48.267,34***	***-73.600,00***	***0,00***	***-45.327,39***	***28.272,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.214,53**	**-44.400,00**	**0,00**	**-26.268,38**	**18.131,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.214,53**	**-44.500,00**	**0,00**	**-26.268,38**	**18.231,62**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-18.214,53**	**-44.500,00**	**0,00**	**-26.268,38**	**18.231,62**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 15.02.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.04** Märkte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.612,01	-48.700,00	0,00	-31.762,72	16.937,28	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-67.826,54**	**-93.200,00**	**0,00**	**-58.031,10**	**35.168,90**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.02.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,24	8.400,00	0,00	6.848,25	-1.551,75	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.208,59	52.100,00	0,00	6.351,66	-45.748,34	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***201.056,83***	***60.500,00***	***0,00***	***13.199,91***	***-47.300,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-97.722,12	-102.200,00	0,00	-102.234,37	-34,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.606,89	-308.800,00	0,00	-101.995,70	206.804,30	-3.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.634,48	-12.000,00	0,00	-12.970,40	-970,40	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685,00	-1.000,00	0,00	-685,00	315,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-548.648,49***	***-424.000,00***	***0,00***	***-217.885,47***	***206.114,53***	***-3.500,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-347.591,66**	**-363.500,00**	**0,00**	**-204.685,56**	**158.814,44**	**-3.500,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-347.591,66**	**-363.600,00**	**0,00**	**-204.685,56**	**158.914,44**	**-3.500,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-347.591,66**	**-363.600,00**	**0,00**	**-204.685,56**	**158.914,44**	**-3.500,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 15.02.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-132.554,95	-142.200,00	0,00	-98.615,13	43.584,87	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-480.146,61**	**-505.800,00**	**0,00**	**-303.300,69**	**202.499,31**	**-3.500,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.02.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,76	55.800,00	0,00	55.802,77	2,77	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.293,56	180.000,00	0,00	135.595,63	-44.404,37	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.332,02	1.900,00	0,00	1.861,47	-38,53	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***223.428,34***	***237.700,00***	***0,00***	***193.259,87***	***-44.440,13***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-24.372,46	-23.600,00	0,00	-24.122,03	-522,03	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.337,12	-73.100,00	0,00	-82.408,67	-9.308,67	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.095,13	-78.900,00	0,00	-77.735,85	1.164,15	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795,00	-3.000,00	0,00	-650,00	2.350,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-181.599,71***	***-178.600,00***	***0,00***	***-184.916,55***	***-6.316,55***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**41.828,63**	**59.100,00**	**0,00**	**8.343,32**	**-50.756,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**41.828,63**	**59.100,00**	**0,00**	**8.343,32**	**-50.756,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**41.828,63**	**59.100,00**	**0,00**	**8.343,32**	**-50.756,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 15.02.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-43.378,66	-32.300,00	0,00	-28.447,23	3.852,77	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.550,03**	**26.800,00**	**0,00**	**-20.103,91**	**-46.903,91**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.02.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.433,44	49.400,00	0,00	49.433,43	33,43	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.986,44	105.100,00	0,00	0,00	-105.100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.098,58	100,00	0,00	720,85	620,85	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***158.518,46***	***154.600,00***	***0,00***	***50.154,28***	***-104.445,72***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-50.655,70	-48.500,00	0,00	-50.528,28	-2.028,28	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.905,02	-141.900,00	-13.000,00	-137.607,90	4.292,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.830,77	-63.800,00	0,00	-64.050,68	-250,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.616,32	-1.700,00	0,00	-1.968,31	-268,31	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-255.007,81***	***-255.900,00***	***-13.000,00***	***-254.155,17***	***1.744,83***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.489,35**	**-101.300,00**	**-13.000,00**	**-204.000,89**	**-102.700,89**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.489,35**	**-101.300,00**	**-13.000,00**	**-204.000,89**	**-102.700,89**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-96.489,35**	**-101.300,00**	**-13.000,00**	**-204.000,89**	**-102.700,89**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 15.02.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-34.079,01	-29.100,00	0,00	-28.137,94	962,06	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-130.568,36**	**-130.400,00**	**-13.000,00**	**-232.138,83**	**-101.738,83**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020 15.02.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.08** Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,88	4.700,00	0,00	8.912,16	4.212,16	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.624,01	237.000,00	0,00	205.880,84	-31.119,16	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.826,47	7.000,00	0,00	64.679,33	57.679,33	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.433,84	2.900,00	0,00	13.044,84	10.144,84	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***297.134,20***	***251.600,00***	***0,00***	***292.517,17***	***40.917,17***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.292,68	-86.700,00	0,00	-228.282,43	-141.582,43	-65.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.461,29	-84.900,00	0,00	-87.451,42	-2.551,42	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.591,90	-25.000,00	0,00	-27.557,84	-2.557,84	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-200.345,87***	***-196.600,00***	***0,00***	***-343.291,69***	***-146.691,69***	***-65.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**96.788,33**	**55.000,00**	**0,00**	**-50.774,52**	**-105.774,52**	**-65.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**96.788,33**	**55.000,00**	**0,00**	**-50.774,52**	**-105.774,52**	**-65.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**96.788,33**	**55.000,00**	**0,00**	**-50.774,52**	**-105.774,52**	**-65.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 15.02.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.08** Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-33.791,45	-26.300,00	0,00	-27.971,01	-1.671,01	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**62.996,88**	**28.700,00**	**0,00**	**-78.745,53**	**-107.445,53**	**-65.000,00**

Teilergebnisrechnung 2020

15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Digitale Stadt
Produkt: **15.03.01** Digitale Stadt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-7.731,83	-7.300,00	0,00	-7.239,00	61,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.950,40	-20.000,00	0,00	-25.249,60	-5.249,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-12.682,23***	***-27.300,00***	***0,00***	***-32.488,60***	***-5.188,60***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.682,23**	**-27.300,00**	**0,00**	**-32.488,60**	**-5.188,60**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.682,23**	**-27.300,00**	**0,00**	**-32.488,60**	**-5.188,60**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-12.682,23**	**-27.300,00**	**0,00**	**-32.488,60**	**-5.188,60**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Digitale Stadt
Produkt: **15.03.01** Digitale Stadt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-12.682,23**	**-27.300,00**	**0,00**	**-32.488,60**	**-5.188,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	62.530.749,78	61.275.000,00	0,00	56.949.016,39	-4.325.983,61	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666.574,91	6.121.000,00	0,00	10.136.492,33	4.015.492,33	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802,00	400,00	0,00	486,00	86,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.224.936,15	2.009.900,00	0,00	1.861.488,40	-148.411,60	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***71.423.062,84***	***69.406.300,00***	***0,00***	***68.947.483,12***	***-458.816,88***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-19.221.023,45	-18.305.000,00	0,00	-18.015.956,76	289.043,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.802,88	-10.000,00	0,00	-27.185,98	-17.185,98	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-19.233.826,33***	***-18.315.000,00***	***0,00***	***-18.043.142,74***	***271.857,26***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**52.189.236,51**	**51.091.300,00**	**0,00**	**50.904.340,38**	**-186.959,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	228.420,27	150.000,00	0,00	83.284,01	-66.715,99	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.099,00	-100.000,00	0,00	-31.576,00	68.424,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***70.321,27***	***50.000,00***	***0,00***	***51.708,01***	***1.708,01***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**52.259.557,78**	**51.141.300,00**	**0,00**	**50.956.048,39**	**-185.251,61**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**52.259.557,78**	**51.141.300,00**	**0,00**	**50.956.048,39**	**-185.251,61**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-340.696,50	-351.600,00	0,00	-347.125,04	4.474,96	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**51.918.861,28**	**50.789.700,00**	**0,00**	**50.608.923,35**	**-180.776,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,82	700,00	0,00	715,82	15,82	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.012,73	160.000,00	0,00	220.978,07	60.978,07	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***208.728,55***	***160.700,00***	***0,00***	***221.693,89***	***60.993,89***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.111,14	0,00	0,00	136.447,04	136.447,04	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-514.111,14***	***0,00***	***0,00***	***136.447,04***	***136.447,04***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-305.382,59**	**160.700,00**	**0,00**	**358.140,93**	**197.440,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	315.987,20	332.400,00	0,00	353.738,33	21.338,33	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.188,83	-5.400,00	0,00	-9.891,85	-4.491,85	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***309.798,37***	***327.000,00***	***0,00***	***343.846,48***	***16.846,48***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.415,78**	**487.700,00**	**0,00**	**701.987,41**	**214.287,41**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis** **- vor interner Leistungsverrechnung -**	**4.415,78**	**487.700,00**	**0,00**	**701.987,41**	**214.287,41**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.345,17	3.654.300,00	0,00	2.937.588,34	-716.711,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.576,55	-6.900,00	0,00	-4.970,01	1.929,99	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**2.987.184,40**	**4.135.100,00**	**0,00**	**3.634.605,74**	**-500.494,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

17.01.01

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Unselbständige Stiftungen
Produkt: **17.01.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-12.183,82	-2.900,00	0,00	-8.713,31	-5.813,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.157,18	-100,00	0,00	5.990,87	6.090,87	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.026,64***	***-3.000,00***	***0,00***	***-2.722,44***	***277,56***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.026,64**	**-3.000,00**	**0,00**	**-2.722,44**	**277,56**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	4.026,64	3.000,00	0,00	2.722,44	-277,56	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***4.026,64***	***3.000,00***	***0,00***	***2.722,44***	***-277,56***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 17.01.01

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Unselbständige Stiftungen
Produkt: **17.01.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

17.01.02

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Unselbständige Stiftungen
Produkt: **17.01.02** Hegmanns-Stiftung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6.000,00***	***6.000,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-6.000,00***	***-6.000,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

17.01.02

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Unselbständige Stiftungen
Produkt: **17.01.02** Hegmanns-Stiftung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.450,00	7.600,00	0,00	8.780,00	1.180,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	716.894,03	676.100,00	0,00	793.917,62	117.817,62	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.378,40	382.200,00	0,00	460.827,94	78.627,94	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	259.228,22	118.900,00	0,00	339.696,74	220.796,74	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.378.450,65***	***1.185.000,00***	***0,00***	***1.603.222,30***	***418.222,30***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-7.586.986,57	-8.689.200,00	0,00	-8.194.837,45	494.362,55	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.121.705,48	-2.239.900,00	0,00	-2.184.345,60	55.554,40	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.602.134,23	-1.621.587,80	-3.287,80	-1.838.270,56	-216.682,76	-35.100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-23.446,25	-56.900,00	0,00	-46.696,80	10.203,20	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.014.536,34	-2.323.100,00	0,00	-1.908.276,13	414.823,87	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-13.348.808,87***	***-14.930.687,80***	***-3.287,80***	***-14.172.426,54***	***758.261,26***	***-35.100,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.970.358,22**	**-13.745.687,80**	**-3.287,80**	**-12.569.204,24**	**1.176.483,56**	**-35.100,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.829,75	1.053.000,00	0,00	315.000,00	-738.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.410.111,39	3.570.600,00	0,00	5.378.671,54	1.808.071,54	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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***	***4.595.941,14***	***4.623.600,00***	***0,00***	***5.694.171,54***	***1.070.571,54***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.320.054,56	-7.610.000,00	-2.340.000,00	-5.279.284,63	2.330.715,37	-2.352.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.507,82	-823.000,00	0,00	-951.786,87	-128.786,87	-29.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-549.219,79	-811.500,00	-104.000,00	-867.705,12	-56.205,12	-30.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	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***	***-5.922.782,17***	***-9.274.500,00***	***-2.474.000,00***	***-7.128.776,62***	***2.145.723,38***	***-2.411.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.326.841,03**	**-4.650.900,00**	**-2.474.000,00**	**-1.434.605,08**	**3.216.294,92**	**-2.411.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.297.199,25**	**-18.396.587,80**	**-2.477.287,80**	**-14.003.809,32**	**4.392.778,48**	**-2.446.100,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-13.297.199,25**	**-18.396.587,80**	**-2.477.287,80**	**-14.003.809,32**	**4.392.778,48**	**-2.446.100,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.660,00	6.500,00	0,00	4.811,00	-1.689,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.232,77	460.000,00	0,00	398.636,33	-61.363,67	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	6.000,00	0,00	9.251,38	3.251,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.374.156,84	2.202.300,00	0,00	2.392.808,62	190.508,62	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	120.852,47	127.200,00	0,00	146.701,55	19.501,55	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.000.902,08***	***2.802.000,00***	***0,00***	***2.952.208,88***	***150.208,88***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-3.658.362,20	-3.736.700,00	0,00	-3.905.345,15	-168.645,15	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.007,95	-675.200,00	0,00	-1.007.305,96	-332.105,96	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-14.702,96	-17.700,00	0,00	-21.519,30	-3.819,30	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-187.077,59	-320.600,00	0,00	-209.114,49	111.485,51	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-4.534.150,70***	***-4.750.200,00***	***0,00***	***-5.143.284,90***	***-393.084,90***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.533.248,62**	**-1.948.200,00**	**0,00**	**-2.191.076,02**	**-242.876,02**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.264,98	120.000,00	0,00	125.745,46	5.745,46	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***123.264,98***	***130.000,00***	***0,00***	***125.745,46***	***-4.254,54***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.684,08	-430.000,00	0,00	-231.596,89	198.403,11	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-276.459,24	-758.000,00	-200.000,00	-531.976,16	226.023,84	-217.500,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-360.143,32***	***-1.188.000,00***	***-200.000,00***	***-763.573,05***	***424.426,95***	***-217.500,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-236.878,34**	**-1.058.000,00**	**-200.000,00**	**-637.827,59**	**420.172,41**	**-217.500,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.770.126,96**	**-3.006.200,00**	**-200.000,00**	**-2.828.903,61**	**177.296,39**	**-217.500,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.770.126,96**	**-3.006.200,00**	**-200.000,00**	**-2.828.903,61**	**177.296,39**	**-217.500,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.377,49	1.039.700,00	0,00	1.192.936,18	153.236,18	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.450,64	456.000,00	0,00	318.152,29	-137.847,71	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	22.400,00	15.900,00	0,00	22.878,00	6.978,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.462,80	213.300,00	0,00	217.682,40	4.382,40	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	72.036,05	10.500,00	0,00	74.786,77	64.286,77	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.825.726,98***	***1.735.400,00***	***0,00***	***1.826.435,64***	***91.035,64***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.303.208,31	-1.259.300,00	0,00	-1.260.573,36	-1.273,36	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.703.413,70	-9.283.200,00	-172.200,00	-6.876.105,35	2.407.094,65	-123.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-211.799,22	-205.700,00	0,00	-375.927,94	-170.227,94	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-879.866,58	-1.015.300,00	-15.000,00	-1.023.471,03	-8.171,03	-50.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-10.098.287,81***	***-11.763.500,00***	***-187.200,00***	***-9.536.077,68***	***2.227.422,32***	***-173.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.272.560,83**	**-10.028.100,00**	**-187.200,00**	**-7.709.642,04**	**2.318.457,96**	**-173.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.425,00	3.248.500,00	0,00	2.796.812,72	-451.687,28	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***1.339.425,00***	***3.248.500,00***	***0,00***	***2.796.812,72***	***-451.687,28***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-17.711,43	-10.000,00	0,00	-5.366,42	4.633,58	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628.009,16	-5.859.000,00	-554.000,00	-2.871.639,53	2.987.360,47	-764.600,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-739.637,89	-1.835.500,00	0,00	-833.521,07	1.001.978,93	-705.900,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-315.600,00	-45.600,00	-35.092,43	280.507,57	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.385.358,48***	***-8.020.100,00***	***-599.600,00***	***-3.745.619,45***	***4.274.480,55***	***-1.470.500,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.045.933,48**	**-4.771.600,00**	**-599.600,00**	**-948.806,73**	**3.822.793,27**	**-1.470.500,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.318.494,31**	**-14.799.700,00**	**-786.800,00**	**-8.658.448,77**	**6.141.251,23**	**-1.643.500,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-9.318.494,31**	**-14.799.700,00**	**-786.800,00**	**-8.658.448,77**	**6.141.251,23**	**-1.643.500,00**

Teilfinanzrechnung 2020 04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.539,21	487.900,00	0,00	558.532,92	70.632,92	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	764.417,33	784.300,00	0,00	500.436,71	-283.863,29	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.721,12	356.500,00	0,00	370.343,65	13.843,65	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	30.287,51	12.200,00	0,00	21.325,96	9.125,96	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.746.965,17***	***1.640.900,00***	***0,00***	***1.450.639,24***	***-190.260,76***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.274.540,40	-2.266.000,00	0,00	-2.254.390,16	11.609,84	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.849,28	-974.700,00	-8.000,00	-742.982,76	231.717,24	-100.400,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-411.880,52	-552.700,00	0,00	-436.510,77	116.189,23	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-150.308,48	-121.200,00	0,00	-111.202,50	9.997,50	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.545.578,68***	***-3.914.600,00***	***-8.000,00***	***-3.545.086,19***	***369.513,81***	***-100.400,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.798.613,51**	**-2.273.700,00**	**-8.000,00**	**-2.094.446,95**	**179.253,05**	**-100.400,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.546,68	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***804.546,68***	***170.100,00***	***0,00***	***100,00***	***-170.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788.177,71	-600.000,00	-296.000,00	-625.765,90	-25.765,90	-14.600,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-287.348,17	-348.300,00	-268.000,00	-412.838,62	-64.538,62	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.512,50	-36.400,00	-36.400,00	-30.000,00	6.400,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.101.038,38***	***-984.700,00***	***-600.400,00***	***-1.068.604,52***	***-83.904,52***	***-14.600,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.296.491,70**	**-814.600,00**	**-600.400,00**	**-1.068.504,52**	**-253.904,52**	**-14.600,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.095.105,21**	**-3.088.300,00**	**-608.400,00**	**-3.162.951,47**	**-74.651,47**	**-115.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.095.105,21**	**-3.088.300,00**	**-608.400,00**	**-3.162.951,47**	**-74.651,47**	**-115.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.571.244,10	1.939.500,00	0,00	1.341.291,46	-598.208,54	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	219.927,69	170.000,00	0,00	217.557,63	47.557,63	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.937,50	862.000,00	0,00	668.496,29	-193.503,71	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	42.576,00	43.000,00	0,00	38.293,58	-4.706,42	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.179.100,59	1.914.000,00	0,00	2.079.770,87	165.770,87	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	104.377,60	10.900,00	0,00	43.451,92	32.551,92	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.906.163,48***	***4.939.400,00***	***0,00***	***4.388.861,75***	***-550.538,25***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.680.335,09	-2.830.500,00	0,00	-2.607.909,28	222.590,72	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.160,58	-904.000,00	0,00	-623.672,51	280.327,49	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.057.652,16	-3.625.902,79	-9.402,79	-2.963.041,79	662.861,00	-8.902,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	-206.765,01	-213.800,00	0,00	-181.785,69	32.014,31	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-6.764.912,84***	***-7.574.202,79***	***-9.402,79***	***-6.376.409,27***	***1.197.793,52***	***-8.902,79***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-858.749,36**	**-2.634.802,79**	**-9.402,79**	**-1.987.547,52**	**647.255,27**	**-8.902,79**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.770,00	7.500,00	0,00	5.756,00	-1.744,00	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***	***11.770,00***	***7.500,00***	***0,00***	***5.756,00***	***-1.744,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-659,58	-659,58	-49.300,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.148,82	-16.500,00	0,00	-3.997,60	12.502,40	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-20.798,63	-85.000,00	-77.500,00	-35.382,64	49.617,36	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***	***-35.947,45***	***-101.500,00***	***-77.500,00***	***-40.039,82***	***61.460,18***	***-49.300,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24.177,45**	**-94.000,00**	**-77.500,00**	**-34.283,82**	**59.716,18**	**-49.300,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-882.926,81**	**-2.728.802,79**	**-86.902,79**	**-2.021.831,34**	**706.971,45**	**-58.202,79**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-882.926,81**	**-2.728.802,79**	**-86.902,79**	**-2.021.831,34**	**706.971,45**	**-58.202,79**

Teilfinanzrechnung 2020 06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.432.987,80	10.812.700,00	0,00	11.557.279,89	744.579,89	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.246.618,30	1.391.100,00	0,00	1.803.015,81	411.915,81	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.086,38	1.385.000,00	0,00	1.003.468,01	-381.531,99	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	86.792,84	109.700,00	0,00	169.108,52	59.408,52	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906.478,50	659.400,00	0,00	213.612,50	-445.787,50	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	20.427,74	5.200,00	0,00	212.333,94	207.133,94	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.262.391,56***	***14.363.100,00***	***0,00***	***14.958.818,67***	***595.718,67***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.598.067,35	-1.708.100,00	0,00	-1.755.710,96	-47.610,96	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.052,35	-656.200,00	-143.000,00	-826.064,52	-169.864,52	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-26.883.043,92	-28.223.800,00	0,00	-31.300.548,87	-3.076.748,87	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.445,64	-6.900,00	0,00	-13.635,20	-6.735,20	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-29.005.609,26***	***-30.595.000,00***	***-143.000,00***	***-33.895.959,55***	***-3.300.959,55***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.743.217,70**	**-16.231.900,00**	**-143.000,00**	**-18.937.140,88**	**-2.705.240,88**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.378,29	1.000.000,00	0,00	171.878,47	-828.121,53	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	26.139,33	26.139,33	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***436.378,29***	***1.000.000,00***	***0,00***	***198.017,80***	***-801.982,20***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-89.318,00	-90.000,00	0,00	-95.276,38	-5.276,38	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631.434,59	-257.100,00	-48.000,00	-67.721,37	189.378,63	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.209,32	-2.000,00	0,00	-648,92	1.351,08	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-652.548,68	-1.225.000,00	0,00	-285.600,00	939.400,00	-157.100,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.399.510,59***	***-1.574.100,00***	***-48.000,00***	***-449.246,67***	***1.124.853,33***	***-157.100,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-963.132,30**	**-574.100,00**	**-48.000,00**	**-251.228,87**	**322.871,13**	**-157.100,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-16.706.350,00**	**-16.806.000,00**	**-191.000,00**	**-19.188.369,75**	**-2.382.369,75**	**-157.100,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-16.706.350,00**	**-16.806.000,00**	**-191.000,00**	**-19.188.369,75**	**-2.382.369,75**	**-157.100,00**

Teilfinanzrechnung 2020 07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	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***	***-593.299,00***	***-635.000,00***	***0,00***	***-630.859,00***	***4.141,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**0,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**0,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**0,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.922,00	20.000,00	0,00	21.711,00	1.711,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.381,40	1.000,00	0,00	8.136,55	7.136,55	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.303,40***	***21.000,00***	***0,00***	***29.847,55***	***8.847,55***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-92.357,70	-83.700,00	0,00	-80.227,33	3.472,67	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.774,13	-381.500,00	0,00	-310.856,61	70.643,39	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-181.858,13	-282.500,00	0,00	-190.915,28	91.584,72	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.019,90	-20.400,00	0,00	-17.868,96	2.531,04	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.123.009,86***	***-768.100,00***	***0,00***	***-599.868,18***	***168.231,82***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.088.706,46**	**-747.100,00**	**0,00**	**-570.020,63**	**177.079,37**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.578,00	318.800,00	0,00	128.949,00	-189.851,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***123.578,00***	***318.800,00***	***0,00***	***128.949,00***	***-189.851,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.628,23	-2.500,00	0,00	-25.884,92	-23.384,92	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.426,90	-500,00	0,00	-21.823,47	-21.323,47	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.827,12	-11.800,00	0,00	-1.514,51	10.285,49	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.890,14	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-60.772,39***	***-814.800,00***	***0,00***	***-49.222,90***	***765.577,10***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**62.805,61**	**-496.000,00**	**0,00**	**79.726,10**	**575.726,10**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.025.900,85**	**-1.243.100,00**	**0,00**	**-490.294,53**	**752.805,47**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.025.900,85**	**-1.243.100,00**	**0,00**	**-490.294,53**	**752.805,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,40	1.000,00	0,00	1.856,80	856,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.517,40***	***1.100,00***	***0,00***	***1.856,80***	***756,80***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-302.284,29	-308.900,00	0,00	-301.441,71	7.458,29	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.272,00	-320.900,00	-40.900,00	-147.112,49	173.787,51	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.191,38	-5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-452.747,67***	***-644.800,00***	***-40.900,00***	***-450.554,20***	***194.245,80***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-449.230,27**	**-643.700,00**	**-40.900,00**	**-448.697,40**	**195.002,60**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.657,87	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.794,85	-40.000,00	0,00	-17.181,57	22.818,43	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-39.452,72***	***-140.000,00***	***0,00***	***-17.181,57***	***122.818,43***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-39.452,72**	**-140.000,00**	**0,00**	**-17.181,57**	**122.818,43**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-488.682,99**	**-783.700,00**	**-40.900,00**	**-465.878,97**	**317.821,03**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-488.682,99**	**-783.700,00**	**-40.900,00**	**-465.878,97**	**317.821,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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	586.406,50	409.200,00	0,00	556.807,00	147.607,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.394,00	5.000,00	0,00	2.009,80	-2.990,20	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1,47	2.600,00	0,00	1.317,59	-1.282,41	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***590.801,97***	***416.800,00***	***0,00***	***560.134,39***	***143.334,39***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-575.934,09	-577.000,00	0,00	-581.228,61	-4.228,61	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,64	-28.800,00	0,00	-2.008,41	26.791,59	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-817,13	-10.000,00	0,00	-9.203,97	796,03	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-578.748,86***	***-616.800,00***	***0,00***	***-592.440,99***	***24.359,01***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.053,11**	**-200.000,00**	**0,00**	**-32.306,60**	**167.693,40**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.869,25	130,75	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-2.000,00***	***0,00***	***-1.869,25***	***130,75***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.869,25**	**130,75**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**12.053,11**	**-202.000,00**	**0,00**	**-34.175,85**	**167.824,15**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**12.053,11**	**-202.000,00**	**0,00**	**-34.175,85**	**167.824,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.048,69	114.300,00	0,00	5.343,81	-108.956,19	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.073.322,88	11.024.800,00	0,00	11.172.474,03	147.674,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	150.585,89	151.500,00	0,00	91.497,68	-60.002,32	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.953,89	11.000,00	0,00	21.665,90	10.665,90	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	41.021,23	1.000,00	0,00	10.682,14	9.682,14	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.372.932,58***	***11.302.600,00***	***0,00***	***11.301.663,56***	***-936,44***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-966.709,89	-1.005.400,00	0,00	-951.591,98	53.808,02	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.428.071,58	-5.326.000,00	0,00	-5.012.815,14	313.184,86	-17.900,00
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	-95.665,35	-104.100,00	0,00	-237.577,92	-133.477,92	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-6.681.403,93***	***-6.630.900,00***	***0,00***	***-6.222.681,32***	***408.218,68***	***-17.900,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.691.528,65**	**4.671.700,00**	**0,00**	**5.078.982,24**	**407.282,24**	**-17.900,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	413.525,61	70.000,00	0,00	266.873,30	196.873,30	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	7.845,48	6.845,48	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***418.193,60***	***72.000,00***	***0,00***	***274.718,78***	***202.718,78***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.727.701,15	-6.752.000,00	-1.290.000,00	-3.074.751,21	3.677.248,79	-883.500,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-141.406,78	-254.500,00	-14.500,00	-158.525,80	95.974,20	-14.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-2.869.107,93***	***-7.006.500,00***	***-1.304.500,00***	***-3.233.277,01***	***3.773.222,99***	***-897.500,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.450.914,33**	**-6.934.500,00**	**-1.304.500,00**	**-2.958.558,23**	**3.975.941,77**	**-897.500,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.240.614,32**	**-2.262.800,00**	**-1.304.500,00**	**2.120.424,01**	**4.383.224,01**	**-915.400,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.240.614,32**	**-2.262.800,00**	**-1.304.500,00**	**2.120.424,01**	**4.383.224,01**	**-915.400,00**

Teilfinanzrechnung 2020 12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.177,80	47.000,00	0,00	131.557,30	84.557,30	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.616,28	154.500,00	0,00	127.119,95	-27.380,05	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.831,10	11.500,00	0,00	13.016,90	1.516,90	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.807,26	9.500,00	0,00	8.769,10	-730,90	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	104.456,18	30.100,00	0,00	12.950,32	-17.149,68	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***358.888,62***	***252.600,00***	***0,00***	***293.413,57***	***40.813,57***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-920.808,13	-1.054.600,00	0,00	-920.625,54	133.974,46	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.332.862,14	-1.437.800,00	0,00	-1.076.773,85	361.026,15	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-340.668,25	-257.000,00	0,00	-432.449,34	-175.449,34	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.156,86	-11.000,00	0,00	-18.598,82	-7.598,82	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.603.495,38***	***-2.760.400,00***	***0,00***	***-2.448.447,55***	***311.952,45***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.244.606,76**	**-2.507.800,00**	**0,00**	**-2.155.033,98**	**352.766,02**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735.310,39	998.800,00	0,00	1.104.333,31	105.533,31	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.368.344,37	310.000,00	0,00	1.727.347,23	1.417.347,23	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.254,23	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.116.908,99***	***1.313.800,00***	***0,00***	***2.831.680,54***	***1.517.880,54***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.641.349,95	-5.126.500,00	-1.293.500,00	-4.776.767,23	349.732,77	-223.600,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.094,07	-28.700,00	0,00	-21.084,58	7.615,42	-10.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.588,65	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.727.032,67***	***-5.295.200,00***	***-1.293.500,00***	***-4.797.851,81***	***497.348,19***	***-233.600,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.610.123,68**	**-3.981.400,00**	**-1.293.500,00**	**-1.966.171,27**	**2.015.228,73**	**-233.600,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.854.730,44**	**-6.489.200,00**	**-1.293.500,00**	**-4.121.205,25**	**2.367.994,75**	**-233.600,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.854.730,44**	**-6.489.200,00**	**-1.293.500,00**	**-4.121.205,25**	**2.367.994,75**	**-233.600,00**

Teilfinanzrechnung 2020 13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.345,30	46.300,00	0,00	143.036,62	96.736,62	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.627,61	839.500,00	0,00	779.585,71	-59.914,29	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.881,72	4.200,00	0,00	4.881,72	681,72	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.304,17	200,00	0,00	4.220,36	4.020,36	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.080.158,80***	***890.200,00***	***0,00***	***931.724,41***	***41.524,41***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-110.216,05	-77.800,00	0,00	-112.925,78	-35.125,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.909,92	-1.107.300,00	0,00	-919.249,33	188.050,67	-43.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.149,27	-7.000,00	0,00	-4.287,83	2.712,17	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-327.321,65	-404.700,00	0,00	-349.964,68	54.735,32	-129.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.510.596,89***	***-1.596.800,00***	***0,00***	***-1.386.427,62***	***210.372,38***	***-172.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.438,09**	**-706.600,00**	**0,00**	**-454.703,21**	**251.896,79**	**-172.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	509.600,00	0,00	448.249,00	-61.351,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***509.600,00***	***0,00***	***448.249,00***	***-61.351,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.716,35	-1.118.500,00	-114.500,00	-333.402,85	785.097,15	-264.900,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-45.062,35	-63.100,00	-37.000,00	-46.861,45	16.238,55	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-99.778,70***	***-1.181.600,00***	***-151.500,00***	***-380.264,30***	***801.335,70***	***-264.900,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-99.778,70**	**-672.000,00**	**-151.500,00**	**67.984,70**	**739.984,70**	**-264.900,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-530.216,79**	**-1.378.600,00**	**-151.500,00**	**-386.718,51**	**991.881,49**	**-436.900,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-530.216,79**	**-1.378.600,00**	**-151.500,00**	**-386.718,51**	**991.881,49**	**-436.900,00**

Teilfinanzrechnung 2020 14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.815,44	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	31.333,82	31.333,82	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***	***35.815,44***	***14.100,00***	***0,00***	***31.333,82***	***17.233,82***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-23.874,00	-25.600,00	0,00	-25.001,77	598,23	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.787,45	-56.000,00	0,00	-16.426,12	39.573,88	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.408,24	-40.000,00	0,00	-8.282,01	31.717,99	-10.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-73.369,69***	***-121.600,00***	***0,00***	***-49.709,90***	***71.890,10***	***-10.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.554,25**	**-107.500,00**	**0,00**	**-18.376,08**	**89.123,92**	**-10.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-743,75	29.256,25	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-30.000,00***	***0,00***	***-743,75***	***29.256,25***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-743,75**	**29.256,25**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-37.554,25**	**-137.500,00**	**0,00**	**-19.119,83**	**118.380,17**	**-10.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-37.554,25**	**-137.500,00**	**0,00**	**-19.119,83**	**118.380,17**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.562,92	24.500,00	0,00	16.192,17	-8.307,83	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	977.402,89	945.900,00	0,00	1.039.694,08	93.794,08	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.050,00	9.500,00	0,00	42.990,89	33.490,89	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	698.664,40	582.000,00	0,00	336.821,03	-245.178,97	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.500,00	368.100,00	0,00	294.500,00	-73.600,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.993.180,21***	***1.930.000,00***	***0,00***	***1.730.198,17***	***-199.801,83***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-782.732,68	-856.500,00	0,00	-774.816,61	81.683,39	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.315,51	-1.480.200,00	-13.000,00	-1.069.819,01	410.380,99	-3.500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-234.556,92	-305.000,00	0,00	-312.909,06	-7.909,06	-30.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-905.594,90	-1.039.900,00	0,00	-609.342,94	430.557,06	-14.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.475.440,01***	***-3.682.100,00***	***-13.000,00***	***-2.766.887,62***	***915.212,38***	***-47.500,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.259,80**	**-1.752.100,00**	**-13.000,00**	**-1.036.689,45**	**715.410,55**	**-47.500,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.771.907,12	4.225.500,00	0,00	2.786.018,72	-1.439.481,28	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***2.771.907,12***	***4.225.500,00***	***0,00***	***2.786.018,72***	***-1.439.481,28***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828.668,28	-605.200,00	-93.000,00	-212.967,20	392.232,80	-151.400,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-84.990,93	-110.200,00	-21.500,00	-65.283,87	44.916,13	-10.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.897.656,81	-4.500.000,00	0,00	-3.002.837,14	1.497.162,86	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.811.316,02***	***-5.215.400,00***	***-114.500,00***	***-3.281.088,21***	***1.934.311,79***	***-161.400,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.039.408,90**	**-989.900,00**	**-114.500,00**	**-495.069,49**	**494.830,51**	**-161.400,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.521.668,70**	**-2.742.000,00**	**-127.500,00**	**-1.531.758,94**	**1.210.241,06**	**-208.900,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.521.668,70**	**-2.742.000,00**	**-127.500,00**	**-1.531.758,94**	**1.210.241,06**	**-208.900,00**

Teilfinanzrechnung 2020 16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	62.749.066,60	61.255.000,00	0,00	57.260.975,33	-3.994.024,67	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666.574,91	6.121.000,00	0,00	10.136.492,33	4.015.492,33	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,72	1.100,00	0,00	1.163,82	63,82	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.316.919,41	2.169.900,00	0,00	2.274.026,60	104.126,60	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	550.805,29	482.400,00	0,00	461.318,06	-21.081,94	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.284.826,93***	***70.029.400,00***	***0,00***	***70.133.976,14***	***104.576,14***	***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	-164.388,83	-105.400,00	0,00	-41.466,01	63.933,99	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-19.221.023,45	-18.305.000,00	0,00	-17.955.169,90	349.830,10	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.710,93	-10.000,00	0,00	-27.075,12	-17.075,12	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-19.398.123,21***	***-18.420.400,00***	***0,00***	***-18.023.711,03***	***396.688,97***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.886.703,72**	**51.609.000,00**	**0,00**	**52.110.265,11**	**501.265,11**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.681.345,34	2.764.000,00	0,00	2.764.214,80	214,80	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	6.914.831,98	644.900,00	0,00	879.619,89	234.719,89	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***	***9.596.177,32***	***3.408.900,00***	***0,00***	***3.643.834,69***	***234.934,69***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.500.000,00	-600.000,00	0,00	-83.254,76	516.745,24	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***	***-9.500.000,00***	***-600.000,00***	***0,00***	***-83.254,76***	***516.745,24***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**96.177,32**	**2.808.900,00**	**0,00**	**3.560.579,93**	**751.679,93**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**52.982.881,04**	**54.417.900,00**	**0,00**	**55.670.845,04**	**1.252.945,04**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	6.424.056,00	3.424.056,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.685.020,00	-350.000,00	0,00	-5.359.980,00	-5.009.980,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-285.020,00***	***2.650.000,00***	***0,00***	***1.064.076,00***	***-1.585.924,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**52.697.861,04**	**57.067.900,00**	**0,00**	**56.734.921,04**	**-332.978,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.026,64	3.000,00	0,00	2.722,44	-277,56	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.026,64***	***3.000,00***	***0,00***	***8.722,44***	***5.722,44***	***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	-12.183,82	-2.900,00	0,00	-8.713,31	-5.813,31	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-0,60	-100,00	0,00	-1,10	98,90	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-12.184,42***	***-3.000,00***	***0,00***	***-8.714,41***	***-5.714,41***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.842,22**	**0,00**	**0,00**	**8,03**	**8,03**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	300.000,00	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***	***300.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**341.842,22**	**0,00**	**0,00**	**8,03**	**8,03**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**341.842,22**	**0,00**	**0,00**	**8,03**	**8,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.800,30	2.000,00	0,00	2.975,95	975,95	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.800,30***	***2.000,00***	***0,00***	***2.975,95***	***975,95***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-106.948,75	-216.600,00	0,00	-174.765,24	41.834,76	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.000,00	-20.000,00	0,00	-45.000,00	-25.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-341.009,12	-365.500,00	0,00	-366.200,88	-700,88	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-448.957,87***	***-602.100,00***	***0,00***	***-585.966,12***	***16.133,88***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.157,57**	**-600.100,00**	**0,00**	**-582.990,17**	**17.109,83**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-9.000,00***	***0,00***	***0,00***	***9.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-444.157,57**	**-609.100,00**	**0,00**	**-582.990,17**	**26.109,83**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-444.157,57**	**-609.100,00**	**0,00**	**-582.990,17**	**26.109,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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	225,00	100,00	0,00	80,00	-20,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.800,00	100,00	0,00	4.320,00	4.220,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.606,33	200,00	0,00	15.267,58	15.067,58	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.631,33***	***400,00***	***0,00***	***19.667,58***	***19.267,58***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-436.790,23	-500.700,00	0,00	-490.311,90	10.388,10	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	-106.920,49	-93.500,00	0,00	-85.698,66	7.801,34	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-543.710,72***	***-594.200,00***	***0,00***	***-576.010,56***	***18.189,44***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-538.079,39**	**-593.800,00**	**0,00**	**-556.342,98**	**37.457,02**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-4.760,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-542.839,39**	**-593.800,00**	**0,00**	**-556.342,98**	**37.457,02**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-542.839,39**	**-593.800,00**	**0,00**	**-556.342,98**	**37.457,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500,00***	***400,00***	***0,00***	***0,00***	***-400,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-144.781,53	-153.200,00	0,00	-144.870,20	8.329,80	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	-20.905,00	-36.000,00	0,00	-796,80	35.203,20	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-74.397,12	-100.200,00	0,00	-60.424,84	39.775,16	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-240.083,65***	***-289.400,00***	***0,00***	***-206.091,84***	***83.308,16***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.583,65**	**-289.000,00**	**0,00**	**-206.091,84**	**82.908,16**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-25.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-5.000,00***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***-25.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-25.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-239.583,65**	**-294.000,00**	**0,00**	**-206.091,84**	**87.908,16**	**-25.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-239.583,65**	**-294.000,00**	**0,00**	**-206.091,84**	**87.908,16**	**-25.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Informationstechnik und IT-Service
Produkt: **01.04.01** Informationstechnik und IT-Service

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.641,70	1.000,00	0,00	647,81	-352,19	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.641,70***	***1.000,00***	***0,00***	***647,81***	***-352,19***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-646.091,12	-803.300,00	0,00	-800.956,84	2.343,16	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.143,70	-310.000,00	0,00	-358.500,59	-48.500,59	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	-74.165,16	-123.000,00	0,00	-78.654,85	44.345,15	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.004.399,98***	***-1.236.300,00***	***0,00***	***-1.238.112,28***	***-1.812,28***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.002.758,28**	**-1.235.300,00**	**0,00**	**-1.237.464,47**	**-2.164,47**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.634,82	-15.000,00	0,00	-91.273,18	-76.273,18	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-230.913,36	-429.000,00	-80.000,00	-469.336,07	-40.336,07	-5.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-236.548,18***	***-444.000,00***	***-80.000,00***	***-560.609,25***	***-116.609,25***	***-5.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-236.548,18**	**-444.000,00**	**-80.000,00**	**-560.609,25**	**-116.609,25**	**-5.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.239.306,46**	**-1.679.300,00**	**-80.000,00**	**-1.798.073,72**	**-118.773,72**	**-5.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.239.306,46**	**-1.679.300,00**	**-80.000,00**	**-1.798.073,72**	**-118.773,72**	**-5.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: **01.05.01** Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.757,42	0,00	0,00	5.532,00	5.532,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	32.960,35	500,00	0,00	32.247,92	31.747,92	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.717,77***	***500,00***	***0,00***	***37.779,92***	***37.279,92***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-452.472,35	-143.500,00	0,00	-364.156,54	-220.656,54	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.957,53	-13.000,00	0,00	-39.676,65	-26.676,65	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	-510.030,76	-340.000,00	0,00	-546.227,15	-206.227,15	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.012.460,64***	***-496.500,00***	***0,00***	***-950.060,34***	***-453.560,34***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-973.742,87**	**-496.000,00**	**0,00**	**-912.280,42**	**-416.280,42**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.400,00	500,00	0,00	5.450,00	4.950,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***6.452,75***	***500,00***	***0,00***	***5.450,00***	***4.950,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-95.664,55	-90.000,00	-20.000,00	-166.316,15	-76.316,15	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-95.664,55***	***-90.000,00***	***-20.000,00***	***-166.316,15***	***-76.316,15***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-89.211,80**	**-89.500,00**	**-20.000,00**	**-160.866,15**	**-71.366,15**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.062.954,67**	**-585.500,00**	**-20.000,00**	**-1.073.146,57**	**-487.646,57**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.062.954,67**	**-585.500,00**	**-20.000,00**	**-1.073.146,57**	**-487.646,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.096,20	50.000,00	0,00	157.850,13	107.850,13	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	70.770,57	78.000,00	0,00	89.636,41	11.636,41	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.866,77***	***133.900,00***	***0,00***	***247.486,54***	***113.586,54***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-839.272,52	-1.244.400,00	0,00	-904.243,42	340.156,58	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.121.705,48	-2.239.900,00	0,00	-2.184.345,60	55.554,40	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.793,88	-35.000,00	0,00	-10.959,40	24.040,60	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-693.780,18	-1.045.400,00	0,00	-550.252,95	495.147,05	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.677.552,06***	***-4.564.700,00***	***0,00***	***-3.649.801,37***	***914.898,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.525.685,29**	**-4.430.800,00**	**0,00**	**-3.402.314,83**	**1.028.485,17**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.525.685,29**	**-4.430.800,00**	**0,00**	**-3.402.314,83**	**1.028.485,17**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.525.685,29**	**-4.430.800,00**	**0,00**	**-3.402.314,83**	**1.028.485,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Chancengleichheit
Produkt: **01.07.01** Chancengleichheit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	26.534,02	30.000,00	0,00	775,00	-29.225,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.287,80	500,00	0,00	1.900,00	1.400,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.821,82***	***30.500,00***	***0,00***	***2.675,00***	***-27.825,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-56.437,33	-119.700,00	0,00	-71.568,06	48.131,94	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.625,87	-43.287,80	-3.287,80	-6.920,23	36.367,57	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	-2.028,95	0,00	0,00	-2.790,20	-2.790,20	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-98.092,15***	***-162.987,80***	***-3.287,80***	***-81.278,49***	***81.709,31***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.270,33**	**-132.487,80**	**-3.287,80**	**-78.603,49**	**53.884,31**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-66.270,33**	**-132.487,80**	**-3.287,80**	**-78.603,49**	**53.884,31**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-66.270,33**	**-132.487,80**	**-3.287,80**	**-78.603,49**	**53.884,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	134.985,07	134.985,07	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***	***134.985,07***	***134.985,07***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.025.619,51	-1.173.900,00	0,00	-1.112.264,30	61.635,70	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.728,40	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	-6.327,50	-20.000,00	0,00	-19.661,37	338,63	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.036.675,41***	***-1.283.900,00***	***0,00***	***-1.131.925,67***	***151.974,33***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.036.675,41**	**-1.283.900,00**	**0,00**	**-996.940,60**	**286.959,40**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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***	***500,00***	***500,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	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***	***-30.000,00***	***-30.000,00***	***-30.000,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-29.500,00**	**500,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.036.675,41**	**-1.313.900,00**	**-30.000,00**	**-1.026.440,60**	**287.459,40**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.036.675,41**	**-1.313.900,00**	**-30.000,00**	**-1.026.440,60**	**287.459,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-151.498,28	-198.300,00	0,00	-188.252,55	10.047,45	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	-169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-151.667,80***	***-198.300,00***	***0,00***	***-188.252,55***	***10.047,45***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.667,80**	**-198.300,00**	**0,00**	**-188.252,55**	**10.047,45**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-151.667,80**	**-198.300,00**	**0,00**	**-188.252,55**	**10.047,45**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-151.667,80**	**-198.300,00**	**0,00**	**-188.252,55**	**10.047,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	247.901,87	246.000,00	0,00	264.020,33	18.020,33	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	17.477,46	3.000,00	0,00	13.994,28	10.994,28	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***265.379,33***	***249.000,00***	***0,00***	***278.014,61***	***29.014,61***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.014.269,32	-1.254.200,00	0,00	-1.186.272,59	67.927,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.864,16	-363.300,00	0,00	-347.740,52	15.559,48	-29.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.812,54	-7.800,00	0,00	-11.666,06	-3.866,06	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.400.946,02***	***-1.625.300,00***	***0,00***	***-1.545.679,17***	***79.620,83***	***-29.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.135.566,69**	**-1.376.300,00**	**0,00**	**-1.267.664,56**	**108.635,44**	**-29.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	1.053.000,00	0,00	315.000,00	-738.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***180.000,00***	***1.053.000,00***	***0,00***	***315.000,00***	***-738.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-40.984,81	-120.000,00	0,00	-105.262,13	14.737,87	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.873,00	-800.000,00	0,00	-857.361,76	-57.361,76	-29.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-1.198,28	1.301,72	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-88.857,81***	***-922.500,00***	***0,00***	***-963.822,17***	***-41.322,17***	***-29.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**91.142,19**	**130.500,00**	**0,00**	**-648.822,17**	**-779.322,17**	**-29.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.044.424,50**	**-1.245.800,00**	**0,00**	**-1.916.486,73**	**-670.686,73**	**-58.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.044.424,50**	**-1.245.800,00**	**0,00**	**-1.916.486,73**	**-670.686,73**	**-58.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.225,00	7.500,00	0,00	8.700,00	1.200,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	430.374,62	383.500,00	0,00	512.899,17	129.399,17	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.670,72	75.000,00	0,00	87.542,86	12.542,86	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	86.572,64	400,00	0,00	18.532,49	18.132,49	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***637.842,98***	***466.400,00***	***0,00***	***627.674,52***	***161.274,52***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-187.298,82	-267.000,00	0,00	-200.490,21	66.509,79	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.546,27	-269.300,00	0,00	-592.172,27	-322.872,27	-6.100,00
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	-118.796,15	-147.900,00	0,00	-120.734,46	27.165,54	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-708.641,24***	***-684.200,00***	***0,00***	***-913.396,94***	***-229.196,94***	***-6.100,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.798,26**	**-217.800,00**	**0,00**	**-285.722,42**	**-67.922,42**	**-6.100,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.358.241,39	3.550.100,00	0,00	5.373.221,54	1.823.121,54	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***4.358.241,39***	***3.550.100,00***	***0,00***	***5.373.221,54***	***1.823.121,54***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.279.069,75	-7.490.000,00	-2.340.000,00	-5.174.022,50	2.315.977,50	-2.352.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-5.279.069,75***	***-7.490.000,00***	***-2.340.000,00***	***-5.174.022,50***	***2.315.977,50***	***-2.352.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-920.828,36**	**-3.939.900,00**	**-2.340.000,00**	**199.199,04**	**4.139.099,04**	**-2.352.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-991.626,62**	**-4.157.700,00**	**-2.340.000,00**	**-86.523,38**	**4.071.176,62**	**-2.358.100,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-991.626,62**	**-4.157.700,00**	**-2.340.000,00**	**-86.523,38**	**4.071.176,62**	**-2.358.100,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Bauhof
Produkt: **01.12.01** Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.526,10	10.500,00	0,00	6.371,12	-4.128,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.971,48	255.600,00	0,00	215.434,95	-40.165,05	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	34.927,18	32.000,00	0,00	28.210,18	-3.789,82	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.424,76***	***298.100,00***	***0,00***	***250.016,25***	***-48.083,75***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.410.108,86	-2.504.500,00	0,00	-2.456.921,49	47.578,51	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.290,53	-496.500,00	0,00	-482.300,90	14.199,10	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	-50.519,90	-42.400,00	0,00	-43.059,94	-659,94	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.875.919,29***	***-3.043.400,00***	***0,00***	***-2.982.282,33***	***61.117,67***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.638.494,53**	**-2.745.300,00**	**0,00**	**-2.732.266,08**	**13.033,92**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	47.470,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***51.247,00***	***20.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-20.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-3.151,93	4.848,07	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-217.881,88	-276.000,00	-4.000,00	-230.854,62	45.145,38	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-217.881,88***	***-284.000,00***	***-4.000,00***	***-234.006,55***	***49.993,45***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-166.634,88**	**-264.000,00**	**-4.000,00**	**-234.006,55**	**29.993,45**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.805.129,41**	**-3.009.300,00**	**-4.000,00**	**-2.966.272,63**	**43.027,37**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.805.129,41**	**-3.009.300,00**	**-4.000,00**	**-2.966.272,63**	**43.027,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.640,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.183,89	1.200,00	0,00	1.299,05	99,05	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.823,89***	***2.800,00***	***0,00***	***1.299,05***	***-1.500,95***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-115.397,95	-109.900,00	0,00	-99.764,11	10.135,89	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183,89	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.541,25	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.578,95	-37.400,00	0,00	-22.904,77	14.495,23	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-149.702,04***	***-149.400,00***	***0,00***	***-123.568,88***	***25.831,12***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.878,15**	**-146.600,00**	**0,00**	**-122.269,83**	**24.330,17**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-146.878,15**	**-146.600,00**	**0,00**	**-122.269,83**	**24.330,17**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-146.878,15**	**-146.600,00**	**0,00**	**-122.269,83**	**24.330,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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	46.636,53	35.000,00	0,00	9.851,86	-25.148,14	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	1.000,00	0,00	251,38	-748,62	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.325,81	10.000,00	0,00	2.152,91	-7.847,09	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.354,15	5.500,00	0,00	15.206,76	9.706,76	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.316,49***	***51.500,00***	***0,00***	***27.462,91***	***-24.037,09***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-249.327,98	-241.100,00	0,00	-266.860,94	-25.760,94	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.377,35	-201.000,00	0,00	-633.174,11	-432.174,11	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-500,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.351,22	-4.800,00	0,00	-4.698,43	101,57	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-469.556,55***	***-446.900,00***	***0,00***	***-905.733,48***	***-458.833,48***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.240,06**	**-395.400,00**	**0,00**	**-878.270,57**	**-482.870,57**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-410.240,06**	**-395.400,00**	**0,00**	**-878.270,57**	**-482.870,57**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-410.240,06**	**-395.400,00**	**0,00**	**-878.270,57**	**-482.870,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.555,00	25.000,00	0,00	29.372,00	4.372,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	116.970,43	120.500,00	0,00	127.641,95	7.141,95	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***142.525,43***	***145.500,00***	***0,00***	***157.013,95***	***11.513,95***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-69.707,20	-74.700,00	0,00	-75.542,00	-842,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.658,75	-25.500,00	0,00	-13.054,91	12.445,09	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***	***-88.365,95***	***-100.200,00***	***0,00***	***-88.596,91***	***11.603,09***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.159,48**	**45.300,00**	**0,00**	**68.417,04**	**23.117,04**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.820,73	-20.000,00	0,00	-32.225,66	-12.225,66	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-23.820,73***	***-20.000,00***	***0,00***	***-32.225,66***	***-12.225,66***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-23.820,73**	**-20.000,00**	**0,00**	**-32.225,66**	**-12.225,66**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**30.338,75**	**25.300,00**	**0,00**	**36.191,38**	**10.891,38**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**30.338,75**	**25.300,00**	**0,00**	**36.191,38**	**10.891,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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	298.047,37	280.000,00	0,00	249.599,30	-30.400,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***298.047,37***	***280.100,00***	***0,00***	***249.599,30***	***-30.500,70***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-257.587,10	-300.500,00	0,00	-297.678,76	2.821,24	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.742,19	-202.000,00	0,00	-150.199,52	51.800,48	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***	***-461.329,29***	***-502.500,00***	***0,00***	***-447.878,28***	***54.621,72***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.281,92**	**-222.400,00**	**0,00**	**-198.278,98**	**24.121,02**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-163.281,92**	**-222.400,00**	**0,00**	**-198.278,98**	**24.121,02**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-163.281,92**	**-222.400,00**	**0,00**	**-198.278,98**	**24.121,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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	75.320,53	70.000,00	0,00	61.245,80	-8.754,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	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***	***75.320,53***	***75.000,00***	***0,00***	***70.245,80***	***-4.754,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-148.639,03	-133.100,00	0,00	-138.348,06	-5.248,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.663,07	-5.000,00	0,00	-3.462,42	1.537,58	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***	***-152.302,10***	***-138.100,00***	***0,00***	***-141.810,48***	***-3.710,48***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.981,57**	**-63.100,00**	**0,00**	**-71.564,68**	**-8.464,68**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-76.981,57**	**-63.100,00**	**0,00**	**-71.564,68**	**-8.464,68**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-76.981,57**	**-63.100,00**	**0,00**	**-71.564,68**	**-8.464,68**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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	54.673,34	50.000,00	0,00	48.567,37	-1.432,63	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.513,98	27.000,00	0,00	22.074,40	-4.925,60	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.527,89	1.100,00	0,00	3.852,84	2.752,84	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***199.715,21***	***78.100,00***	***0,00***	***74.494,61***	***-3.605,39***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-940.562,74	-883.300,00	0,00	-941.309,15	-58.009,15	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.566,59	-241.700,00	0,00	-207.415,00	34.285,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-14.202,96	-17.700,00	0,00	-20.519,30	-2.819,30	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-153.684,39	-263.000,00	0,00	-122.821,99	140.178,01	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.341.016,68***	***-1.405.700,00***	***0,00***	***-1.292.065,44***	***113.634,56***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.141.301,47**	**-1.327.600,00**	**0,00**	**-1.217.570,83**	**110.029,17**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.264,98	120.000,00	0,00	125.745,46	5.745,46	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***123.264,98***	***130.000,00***	***0,00***	***125.745,46***	***-4.254,54***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.684,08	-430.000,00	0,00	-231.596,89	198.403,11	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-252.638,51	-738.000,00	-200.000,00	-499.750,50	238.249,50	-217.500,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-336.322,59***	***-1.168.000,00***	***-200.000,00***	***-731.347,39***	***436.652,61***	***-217.500,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-213.057,61**	**-1.038.000,00**	**-200.000,00**	**-605.601,93**	**432.398,07**	**-217.500,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.354.359,08**	**-2.365.600,00**	**-200.000,00**	**-1.823.172,76**	**542.427,24**	**-217.500,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.354.359,08**	**-2.365.600,00**	**-200.000,00**	**-1.823.172,76**	**542.427,24**	**-217.500,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.660,00	6.500,00	0,00	4.811,00	-1.689,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.204.282,31	2.155.000,00	0,00	2.334.380,46	179.380,46	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***	***2.209.942,31***	***2.161.500,00***	***0,00***	***2.339.191,46***	***177.691,46***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.978.754,18	-2.091.400,00	0,00	-2.169.129,95	-77.729,95	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	-2.859,32	-12.800,00	0,00	-3.627,91	9.172,09	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.981.613,50***	***-2.104.200,00***	***0,00***	***-2.172.757,86***	***-68.557,86***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.328,81**	**57.300,00**	**0,00**	**166.433,60**	**109.133,60**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**228.328,81**	**57.300,00**	**0,00**	**166.433,60**	**109.133,60**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**228.328,81**	**57.300,00**	**0,00**	**166.433,60**	**109.133,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.034,74	10.300,00	0,00	34.200,85	23.900,85	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.034,74***	***10.300,00***	***0,00***	***34.200,85***	***23.900,85***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-13.783,97	-12.600,00	0,00	-16.476,29	-3.876,29	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	-26.182,66	-40.000,00	0,00	-77.966,16	-37.966,16	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-39.966,63***	***-52.600,00***	***0,00***	***-94.442,45***	***-41.842,45***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.931,89**	**-42.300,00**	**0,00**	**-60.241,60**	**-17.941,60**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.931,89**	**-42.300,00**	**0,00**	**-60.241,60**	**-17.941,60**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-23.931,89**	**-42.300,00**	**0,00**	**-60.241,60**	**-17.941,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.751,18	719.500,00	0,00	881.777,65	162.277,65	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.212,94	456.000,00	0,00	318.152,29	-137.847,71	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.073,34	95.700,00	0,00	44.780,18	-50.919,82	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	36.083,83	5.000,00	0,00	50.714,00	45.714,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.330.121,29***	***1.276.200,00***	***0,00***	***1.295.424,12***	***19.224,12***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-447.889,33	-444.600,00	0,00	-385.235,18	59.364,82	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.382.156,08	-3.951.100,00	-109.200,00	-2.624.799,85	1.326.300,15	-52.500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.531,50	0,00	0,00	-32.011,83	-32.011,83	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-247.679,37	-272.900,00	-15.000,00	-287.775,01	-14.875,01	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-4.096.256,28***	***-4.668.600,00***	***-124.200,00***	***-3.329.821,87***	***1.338.778,13***	***-52.500,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.766.134,99**	**-3.392.400,00**	**-124.200,00**	**-2.034.397,75**	**1.358.002,25**	**-52.500,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.093.300,00	0,00	74.960,00	-1.018.340,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***1.093.300,00***	***0,00***	***74.960,00***	***-1.018.340,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-4.706,56	5.293,44	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.706,11	-2.700.000,00	-550.000,00	-1.474.839,52	1.225.160,48	-461.800,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-130.682,35	-207.600,00	0,00	-128.544,89	79.055,11	-163.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-726.388,46***	***-2.917.600,00***	***-550.000,00***	***-1.608.090,97***	***1.309.509,03***	***-624.800,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-726.388,46**	**-1.824.300,00**	**-550.000,00**	**-1.533.130,97**	**291.169,03**	**-624.800,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.492.523,45**	**-5.216.700,00**	**-674.200,00**	**-3.567.528,72**	**1.649.171,28**	**-677.300,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.492.523,45**	**-5.216.700,00**	**-674.200,00**	**-3.567.528,72**	**1.649.171,28**	**-677.300,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,57	15.600,00	0,00	12.425,00	-3.175,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	370,05	100,00	0,00	286,00	186,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.148,62***	***15.700,00***	***0,00***	***12.711,00***	***-2.989,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-60.082,10	-72.900,00	0,00	-90.067,92	-17.167,92	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.205,66	-99.900,00	0,00	-51.106,28	48.793,72	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	-49.462,11	-32.500,00	0,00	-17.494,05	15.005,95	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-226.749,87***	***-205.300,00***	***0,00***	***-158.668,25***	***46.631,75***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.601,25**	**-189.600,00**	**0,00**	**-145.957,25**	**43.642,75**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.075,74	-9.000,00	-4.000,00	-1.496,26	7.503,74	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-143.592,67	-22.800,00	0,00	-130,95	22.669,05	-19.700,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-178.668,41***	***-31.800,00***	***-4.000,00***	***-1.627,21***	***30.172,79***	***-19.700,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-178.668,41**	**-31.800,00**	**-4.000,00**	**-1.627,21**	**30.172,79**	**-19.700,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-402.269,66**	**-221.400,00**	**-4.000,00**	**-147.584,46**	**73.815,54**	**-19.700,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-402.269,66**	**-221.400,00**	**-4.000,00**	**-147.584,46**	**73.815,54**	**-19.700,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.369,00	44.200,00	0,00	34.344,25	-9.855,75	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.672,62	1.000,00	0,00	8.125,64	7.125,64	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.041,62***	***45.300,00***	***0,00***	***42.469,89***	***-2.830,11***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-132.054,32	-112.100,00	0,00	-119.035,41	-6.935,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.286,94	-220.900,00	0,00	-318.338,18	-97.438,18	-6.000,00
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	-2.269,70	-2.269,70	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.437,74	-60.400,00	0,00	-42.136,42	18.263,58	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-457.779,00***	***-393.400,00***	***0,00***	***-481.779,71***	***-88.379,71***	***-6.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407.737,38**	**-348.100,00**	**0,00**	**-439.309,82**	**-91.209,82**	**-6.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.839,50	-53.500,00	0,00	-32.310,55	21.189,45	-42.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-22.839,50***	***-53.500,00***	***0,00***	***-32.310,55***	***21.189,45***	***-42.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-22.839,50**	**-53.500,00**	**0,00**	**-32.310,55**	**21.189,45**	**-42.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-430.576,88**	**-401.600,00**	**0,00**	**-471.620,37**	**-70.020,37**	**-48.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-430.576,88**	**-401.600,00**	**0,00**	**-471.620,37**	**-70.020,37**	**-48.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.567,50	33.300,00	0,00	14.967,50	-18.332,50	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.200,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.421,79	2.000,00	0,00	4.951,92	2.951,92	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.189,29***	***36.100,00***	***0,00***	***19.919,42***	***-16.180,58***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-260.004,68	-253.200,00	0,00	-239.648,20	13.551,80	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.880,81	-1.082.600,00	-20.000,00	-655.113,26	427.486,74	-12.400,00
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	-163.195,04	-159.400,00	0,00	-151.744,79	7.655,21	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.137.080,53***	***-1.495.200,00***	***-20.000,00***	***-1.046.506,25***	***448.693,75***	***-12.400,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.104.891,24**	**-1.459.100,00**	**-20.000,00**	**-1.026.586,83**	**432.513,17**	**-12.400,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.719,20	2.719,20	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***2.719,20***	***2.719,20***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-15.010,13	0,00	0,00	-659,86	-659,86	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-171.790,49	-172.700,00	0,00	-81.033,14	91.666,86	-98.500,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-186.800,62***	***-172.700,00***	***0,00***	***-81.693,00***	***91.007,00***	***-98.500,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-186.800,62**	**-172.700,00**	**0,00**	**-78.973,80**	**93.726,20**	**-98.500,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.291.691,86**	**-1.631.800,00**	**-20.000,00**	**-1.105.560,63**	**526.239,37**	**-110.900,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.291.691,86**	**-1.631.800,00**	**-20.000,00**	**-1.105.560,63**	**526.239,37**	**-110.900,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03.04.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.02** Gesamtschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.854,93	156.000,00	0,00	182.564,26	26.564,26	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.984,38	75.000,00	0,00	120.685,35	45.685,35	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.715,99	2.100,00	0,00	10.709,21	8.609,21	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***250.555,30***	***233.100,00***	***0,00***	***313.958,82***	***80.858,82***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-270.051,45	-267.000,00	0,00	-271.169,53	-4.169,53	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.327,42	-1.064.700,00	0,00	-1.221.864,63	-157.164,63	-30.600,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	-11.400,00	0,00	-20.183,20	-8.783,20	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-328.250,21	-462.200,00	0,00	-487.570,94	-25.370,94	-50.000,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.703.629,08***	***-1.805.300,00***	***0,00***	***-2.000.788,30***	***-195.488,30***	***-80.600,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.453.073,78**	**-1.572.200,00**	**0,00**	**-1.686.829,48**	**-114.629,48**	**-80.600,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	747.200,00	0,00	1.305.873,47	558.673,47	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***747.200,00***	***0,00***	***1.305.873,47***	***558.673,47***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.227,31	-2.700.000,00	0,00	-1.377.934,47	1.322.065,53	-302.800,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-270.732,88	-1.358.800,00	0,00	-586.550,49	772.249,51	-382.700,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-1.270.661,49***	***-4.058.800,00***	***0,00***	***-1.964.484,96***	***2.094.315,04***	***-685.500,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.270.661,49**	**-3.311.600,00**	**0,00**	**-658.611,49**	**2.652.988,51**	**-685.500,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.723.735,27**	**-4.883.800,00**	**0,00**	**-2.345.440,97**	**2.538.359,03**	**-766.100,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.723.735,27**	**-4.883.800,00**	**0,00**	**-2.345.440,97**	**2.538.359,03**	**-766.100,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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	-762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-762,30***	***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**	**-762,30**	**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 v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-762,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-762,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.071,00	19.100,00	0,00	19.071,00	-29,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	21.200,00	15.000,00	0,00	22.878,00	7.878,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.979,14	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.250,14***	***34.200,00***	***0,00***	***41.949,00***	***7.749,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-82.131,67	-79.100,00	0,00	-103.640,38	-24.540,38	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.030.383,01	-2.162.000,00	0,00	-1.869.251,90	292.748,10	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	-94,16	-94,16	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.112.514,68***	***-2.241.100,00***	***0,00***	***-1.972.986,44***	***268.113,56***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.057.264,54**	**-2.206.900,00**	**0,00**	**-1.931.037,44**	**275.862,56**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.057.264,54**	**-2.206.900,00**	**0,00**	**-1.931.037,44**	**275.862,56**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.057.264,54**	**-2.206.900,00**	**0,00**	**-1.931.037,44**	**275.862,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.985,31	52.000,00	0,00	47.786,52	-4.213,48	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.113,34	18.000,00	0,00	29.933,13	11.933,13	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.792,63	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.891,28***	***70.100,00***	***0,00***	***77.719,65***	***7.619,65***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-26.235,39	-21.700,00	0,00	-25.140,38	-3.440,38	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.821,92	-625.000,00	-43.000,00	-85.574,58	539.425,42	-21.500,00
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	-27.857,64	-25.500,00	0,00	-36.097,65	-10.597,65	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-81.914,95***	***-672.200,00***	***-43.000,00***	***-146.812,61***	***525.387,39***	***-21.500,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.023,67**	**-602.100,00**	**-43.000,00**	**-69.092,96**	**533.007,04**	**-21.500,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.425,00	1.408.000,00	0,00	1.413.260,05	5.260,05	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***1.339.425,00***	***1.408.000,00***	***0,00***	***1.413.260,05***	***5.260,05***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-17.369,28	432.630,72	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.100,00	0,00	-4.951,05	15.148,95	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-470.100,00***	***0,00***	***-22.320,33***	***447.779,67***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.339.425,00**	**937.900,00**	**0,00**	**1.390.939,72**	**453.039,72**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.335.401,33**	**335.800,00**	**-43.000,00**	**1.321.846,76**	**986.046,76**	**-21.500,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.335.401,33**	**335.800,00**	**-43.000,00**	**1.321.846,76**	**986.046,76**	**-21.500,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03.07.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.963,45	12.000,00	0,00	2.595,13	-9.404,87	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***	***14.963,45***	***12.000,00***	***0,00***	***2.595,13***	***-9.404,87***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-18.365,69	-2.800,00	0,00	-19.465,58	-16.665,58	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.108,45	-2.000,00	0,00	-1.103,07	896,93	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***	***-21.474,14***	***-4.800,00***	***0,00***	***-20.568,65***	***-15.768,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.510,69**	**7.200,00**	**0,00**	**-17.973,52**	**-25.173,52**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.510,69**	**7.200,00**	**0,00**	**-17.973,52**	**-25.173,52**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-6.510,69**	**7.200,00**	**0,00**	**-17.973,52**	**-25.173,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03.07.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.328,29	12.600,00	0,00	19.688,61	7.088,61	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.328,29***	***12.700,00***	***0,00***	***19.688,61***	***6.988,61***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-6.393,68	-5.900,00	0,00	-7.170,78	-1.270,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.243,41	-75.000,00	0,00	-48.953,60	26.046,40	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-191.267,72	-194.300,00	0,00	-321.463,21	-127.163,21	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.984,47	-2.400,00	0,00	-558,01	1.841,99	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-260.889,28***	***-277.600,00***	***0,00***	***-378.145,60***	***-100.545,60***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.560,99**	**-264.900,00**	**0,00**	**-358.456,99**	**-93.556,99**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-315.600,00	-45.600,00	-35.092,43	280.507,57	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-315.600,00***	***-45.600,00***	***-35.092,43***	***280.507,57***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-315.600,00**	**-45.600,00**	**-35.092,43**	**280.507,57**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-248.560,99**	**-580.500,00**	**-45.600,00**	**-393.549,42**	**186.950,58**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-248.560,99**	**-580.500,00**	**-45.600,00**	**-393.549,42**	**186.950,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.062,89	383.000,00	0,00	429.805,92	46.805,92	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	231.884,25	270.000,00	0,00	141.148,16	-128.851,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.378,59	60.000,00	0,00	61.753,00	1.753,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.265,74	5.000,00	0,00	4.200,00	-800,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***818.591,47***	***718.000,00***	***0,00***	***636.907,08***	***-81.092,92***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-423.572,46	-416.000,00	0,00	-426.462,35	-10.462,35	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.785,67	-483.000,00	0,00	-370.955,79	112.044,21	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	-12.995,58	-13.700,00	0,00	-11.949,17	1.750,83	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-948.353,71***	***-912.700,00***	***0,00***	***-809.367,31***	***103.332,69***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.762,24**	**-194.700,00**	**0,00**	**-172.460,23**	**22.239,77**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.306,91	-10.000,00	0,00	-8.247,82	1.752,18	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-19.306,91***	***-10.000,00***	***0,00***	***-8.247,82***	***1.752,18***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-19.306,91**	**-10.000,00**	**0,00**	**-8.247,82**	**1.752,18**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-149.069,15**	**-204.700,00**	**0,00**	**-180.708,05**	**23.991,95**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-149.069,15**	**-204.700,00**	**0,00**	**-180.708,05**	**23.991,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.976,32	47.900,00	0,00	65.980,35	18.080,35	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	531.621,50	511.000,00	0,00	355.734,99	-155.265,01	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.342,53	296.500,00	0,00	308.590,65	12.090,65	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.232,77	500,00	0,00	2.092,98	1.592,98	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***907.173,12***	***855.900,00***	***0,00***	***732.398,97***	***-123.501,03***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.427.835,64	-1.387.700,00	0,00	-1.374.621,06	13.078,94	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.710,18	-41.600,00	0,00	-20.157,92	21.442,08	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-94.345,93	-70.600,00	0,00	-68.698,95	1.901,05	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.566.891,75***	***-1.502.800,00***	***0,00***	***-1.463.477,93***	***39.322,07***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-659.718,63**	**-646.900,00**	**0,00**	**-731.078,96**	**-84.178,96**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***3.046,68***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.184,47	-24.800,00	0,00	-14.753,56	10.046,44	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-29.184,47***	***-74.800,00***	***0,00***	***-14.753,56***	***60.046,44***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-26.137,79**	**-74.700,00**	**0,00**	**-14.653,56**	**60.046,44**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-685.856,42**	**-721.600,00**	**0,00**	**-745.732,52**	**-24.132,52**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-685.856,42**	**-721.600,00**	**0,00**	**-745.732,52**	**-24.132,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	0,00	8.433,27	1.433,27	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	717,00	3.000,00	0,00	3.296,80	296,80	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.730,78	1.100,00	0,00	8.874,82	7.774,82	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.447,78***	***11.100,00***	***0,00***	***20.604,89***	***9.504,89***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-254.856,06	-288.300,00	0,00	-284.627,94	3.672,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.508,37	-130.300,00	0,00	-197.377,73	-67.077,73	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	-42.966,97	-36.900,00	0,00	-30.554,38	6.345,62	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-401.331,40***	***-455.500,00***	***0,00***	***-512.560,05***	***-57.060,05***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.883,62**	**-444.400,00**	**0,00**	**-491.955,16**	**-47.555,16**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	794.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***794.000,00***	***170.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-170.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788.177,71	-540.000,00	-286.000,00	-625.765,90	-85.765,90	-14.600,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-231.002,79	-313.500,00	-268.000,00	-389.837,24	-76.337,24	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-2.019.180,50***	***-853.500,00***	***-554.000,00***	***-1.015.603,14***	***-162.103,14***	***-14.600,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.225.180,50**	**-683.500,00**	**-554.000,00**	**-1.015.603,14**	**-332.103,14**	**-14.600,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.624.064,12**	**-1.127.900,00**	**-554.000,00**	**-1.507.558,30**	**-379.658,30**	**-14.600,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.624.064,12**	**-1.127.900,00**	**-554.000,00**	**-1.507.558,30**	**-379.658,30**	**-14.600,00**

Teilfinanzrechnung 2020 04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Förderung von Bibliotheken
Produkt: **04.04.01** Förderung von Bibliotheken

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-268.322,10	-395.000,00	0,00	-338.820,46	56.179,54	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-268.322,10***	***-395.000,00***	***0,00***	***-338.820,46***	***56.179,54***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-268.322,10**	**-395.000,00**	**0,00**	**-338.820,46**	**56.179,54**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-268.322,10**	**-395.000,00**	**0,00**	**-338.820,46**	**56.179,54**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-268.322,10**	**-395.000,00**	**0,00**	**-338.820,46**	**56.179,54**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	50.000,00	0,00	54.313,38	4.313,38	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	194,58	300,00	0,00	256,76	-43,24	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.058,22	5.600,00	0,00	6.158,16	558,16	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.752,80***	***55.900,00***	***0,00***	***60.728,30***	***4.828,30***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-168.276,24	-174.000,00	0,00	-168.678,81	5.321,19	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.845,06	-319.800,00	-8.000,00	-154.491,32	165.308,68	-100.400,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-143.558,42	-154.800,00	0,00	-97.690,31	57.109,69	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-360.679,72***	***-648.600,00***	***-8.000,00***	***-420.860,44***	***227.739,56***	***-100.400,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.926,92**	**-592.700,00**	**-8.000,00**	**-360.132,14**	**232.567,86**	**-100.400,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***7.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.512,50	-36.400,00	-36.400,00	-30.000,00	6.400,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-33.366,50***	***-46.400,00***	***-46.400,00***	***-30.000,00***	***16.400,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-25.866,50**	**-46.400,00**	**-46.400,00**	**-30.000,00**	**16.400,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-367.793,42**	**-639.100,00**	**-54.400,00**	**-390.132,14**	**248.967,86**	**-100.400,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-367.793,42**	**-639.100,00**	**-54.400,00**	**-390.132,14**	**248.967,86**	**-100.400,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-274.518,92	-322.500,00	0,00	-309.910,03	12.589,97	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	-95,69	-95,69	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-274.518,92***	***-322.500,00***	***0,00***	***-310.005,72***	***12.494,28***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.518,92**	**-322.500,00**	**0,00**	**-310.005,72**	**12.494,28**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-274.518,92**	**-322.500,00**	**0,00**	**-310.005,72**	**12.494,28**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-274.518,92**	**-322.500,00**	**0,00**	**-310.005,72**	**12.494,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.844,97	89.400,00	0,00	87.723,59	-1.676,41	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.639,75	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	42.576,00	43.000,00	0,00	38.293,58	-4.706,42	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.710.721,65	1.340.000,00	0,00	1.571.109,96	231.109,96	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	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***	***1.843.782,37***	***1.472.600,00***	***0,00***	***1.697.853,13***	***225.253,13***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.415.321,37	-1.515.500,00	0,00	-1.416.261,32	99.238,68	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.294,51	-119.000,00	0,00	-106.671,18	12.328,82	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-982.471,00	-1.146.000,00	0,00	-957.164,00	188.836,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.929,32	-58.000,00	0,00	-47.924,57	10.075,43	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.572.016,20***	***-2.838.500,00***	***0,00***	***-2.528.021,07***	***310.478,93***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-728.233,83**	**-1.365.900,00**	**0,00**	**-830.167,94**	**535.732,06**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.770,00	7.500,00	0,00	5.756,00	-1.744,00	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***	***1.770,00***	***7.500,00***	***0,00***	***5.756,00***	***-1.744,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-20.798,63	-85.000,00	-77.500,00	-35.382,64	49.617,36	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***	***-20.798,63***	***-85.000,00***	***-77.500,00***	***-35.382,64***	***49.617,36***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-19.028,63**	**-77.500,00**	**-77.500,00**	**-29.626,64**	**47.873,36**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-747.262,46**	**-1.443.400,00**	**-77.500,00**	**-859.794,58**	**583.605,42**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-747.262,46**	**-1.443.400,00**	**-77.500,00**	**-859.794,58**	**583.605,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.790,06	1.817.100,00	0,00	1.247.417,87	-569.682,13	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	40.414,97	30.000,00	0,00	21.250,86	-8.749,14	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.457,89	827.000,00	0,00	625.665,85	-201.334,15	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	90.870,38	10.000,00	0,00	43.246,42	33.246,42	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.331.533,30***	***2.684.100,00***	***0,00***	***1.937.581,00***	***-746.519,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-580.210,57	-570.400,00	0,00	-483.717,52	86.682,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.092,27	-658.300,00	0,00	-470.655,64	187.644,36	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.301.310,49	-1.513.000,00	0,00	-1.113.659,82	399.340,18	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-146.759,19	-155.300,00	0,00	-133.765,43	21.534,57	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.540.372,52***	***-2.897.000,00***	***0,00***	***-2.201.798,41***	***695.201,59***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**791.160,78**	**-212.900,00**	**0,00**	**-264.217,41**	**-51.317,41**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-659,58	-659,58	-49.300,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.148,82	-16.000,00	0,00	-3.997,60	12.002,40	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-15.148,82***	***-16.000,00***	***0,00***	***-4.657,18***	***11.342,82***	***-49.300,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.148,82**	**-16.000,00**	**0,00**	**-4.657,18**	**11.342,82**	**-49.300,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**786.011,96**	**-228.900,00**	**0,00**	**-268.874,59**	**-39.974,59**	**-49.300,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**786.011,96**	**-228.900,00**	**0,00**	**-268.874,59**	**-39.974,59**	**-49.300,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.609,07	3.000,00	0,00	6.150,00	3.150,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.479,61	35.000,00	0,00	42.830,44	7.830,44	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.955,22	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***	***55.043,90***	***38.000,00***	***0,00***	***48.980,44***	***10.980,44***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-14.130,38	-9.400,00	0,00	-11.223,36	-1.823,36	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.560,68	-32.500,00	0,00	-21.982,73	10.517,27	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.040,63	-29.402,79	-9.402,79	-19.923,79	9.479,00	-8.902,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-169.731,69***	***-71.302,79***	***-9.402,79***	***-53.129,88***	***18.172,91***	***-8.902,79***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.687,79**	**-33.302,79**	**-9.402,79**	**-4.149,44**	**29.153,35**	**-8.902,79**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-500,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-114.687,79**	**-33.802,79**	**-9.402,79**	**-4.149,44**	**29.653,35**	**-8.902,79**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-114.687,79**	**-33.802,79**	**-9.402,79**	**-4.149,44**	**29.653,35**	**-8.902,79**

Teilfinanzrechnung 2020 05.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-762,45	-900,00	0,00	-802,61	97,39	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	-17.680,00	-37.500,00	0,00	-17.652,00	19.848,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.442,45***	***-38.400,00***	***0,00***	***-18.454,61***	***19.945,39***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.442,45**	**-38.400,00**	**0,00**	**-18.454,61**	**19.945,39**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.442,45**	**-38.400,00**	**0,00**	**-18.454,61**	**19.945,39**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-18.442,45**	**-38.400,00**	**0,00**	**-18.454,61**	**19.945,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	273,50	600,00	0,00	205,50	-394,50	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.273,50***	***30.600,00***	***0,00***	***205,50***	***-30.394,50***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-248.307,36	-263.400,00	0,00	-220.341,82	43.058,18	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.213,12	-94.200,00	0,00	-24.362,96	69.837,04	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.652,32	-10.000,00	0,00	-8.529,17	1.470,83	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-309.172,80***	***-367.600,00***	***0,00***	***-253.233,95***	***114.366,05***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.899,30**	**-337.000,00**	**0,00**	**-253.028,45**	**83.971,55**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-278.899,30**	**-337.000,00**	**0,00**	**-253.028,45**	**83.971,55**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-278.899,30**	**-337.000,00**	**0,00**	**-253.028,45**	**83.971,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76,50	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-76,50***	***-500,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76,50**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-76,50**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-76,50**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.08** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.08.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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	176.872,97	140.000,00	0,00	195.580,77	55.580,77	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468.378,94	574.000,00	0,00	508.660,91	-65.339,09	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	278,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***645.530,41***	***714.100,00***	***0,00***	***704.241,68***	***-9.858,32***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-147.084,04	-148.400,00	0,00	-165.652,62	-17.252,62	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	-733.497,72	-890.000,00	0,00	-846.113,01	43.886,99	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-880.581,76***	***-1.038.400,00***	***0,00***	***-1.011.765,63***	***26.634,37***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.051,35**	**-324.300,00**	**0,00**	**-307.523,95**	**16.776,05**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-235.051,35**	**-324.300,00**	**0,00**	**-307.523,95**	**16.776,05**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-235.051,35**	**-324.300,00**	**0,00**	**-307.523,95**	**16.776,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.010,80	27.800,00	0,00	22.269,36	-5.530,64	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.356,00	0,00	0,00	14.413,00	14.413,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.907,17	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.741,50	5.000,00	0,00	191.670,00	186.670,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.015,47***	***50.800,00***	***0,00***	***228.352,36***	***177.552,36***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-38.143,52	-88.500,00	0,00	-39.069,50	49.430,50	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	-190.120,42	-240.800,00	0,00	-200.353,66	40.446,34	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.224,88	-3.500,00	0,00	-3.211,85	288,15	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-229.488,82***	***-332.800,00***	***0,00***	***-242.635,01***	***90.164,99***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.473,35**	**-282.000,00**	**0,00**	**-14.282,65**	**267.717,35**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-69,99	-1.000,00	0,00	-94,97	905,03	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-69,99***	***-1.000,00***	***0,00***	***-94,97***	***905,03***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-69,99**	**-1.000,00**	**0,00**	**-94,97**	**905,03**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-161.543,34**	**-283.000,00**	**0,00**	**-14.377,62**	**268.622,38**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-161.543,34**	**-283.000,00**	**0,00**	**-14.377,62**	**268.622,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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	942.937,73	1.231.100,00	0,00	1.684.292,45	453.192,45	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	805.232,86	589.400,00	0,00	116.233,10	-473.166,90	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200,00	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***	***1.748.170,59***	***1.820.500,00***	***0,00***	***1.800.725,55***	***-19.774,45***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.187.347,14	-1.248.300,00	0,00	-1.321.477,31	-73.177,31	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.895,73	-149.200,00	0,00	-146.453,85	2.746,15	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-7.352.744,85	-6.452.600,00	0,00	-8.251.241,11	-1.798.641,11	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.136,77	-2.200,00	0,00	-5.257,75	-3.057,75	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-8.698.124,49***	***-7.852.300,00***	***0,00***	***-9.724.430,02***	***-1.872.130,02***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.949.953,90**	**-6.031.800,00**	**0,00**	**-7.923.704,47**	**-1.891.904,47**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.949.953,90**	**-6.031.800,00**	**0,00**	**-7.923.704,47**	**-1.891.904,47**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-6.949.953,90**	**-6.031.800,00**	**0,00**	**-7.923.704,47**	**-1.891.904,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 06.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.206.023,00	10.590.000,00	0,00	11.341.279,53	751.279,53	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	162.427,26	160.000,00	0,00	111.730,00	-48.270,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.730,38	1.385.000,00	0,00	989.055,01	-395.944,99	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.245,64	70.000,00	0,00	97.379,40	27.379,40	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.115,81	100,00	0,00	2.456,64	2.356,64	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.020.542,09***	***12.205.100,00***	***0,00***	***12.541.900,58***	***336.800,58***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-263.349,54	-281.200,00	0,00	-268.138,63	13.061,37	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.619,26	-239.500,00	-143.000,00	-394.391,02	-154.891,02	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.177.772,60	-20.380.000,00	0,00	-21.536.419,25	-1.156.419,25	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-883,99	-1.000,00	0,00	-4.930,60	-3.930,60	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.551.625,39***	***-20.901.700,00***	***-143.000,00***	***-22.203.879,50***	***-1.302.179,50***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.531.083,30**	**-8.696.600,00**	**-143.000,00**	**-9.661.978,92**	**-965.378,92**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.950,82	1.000.000,00	0,00	169.378,47	-830.621,53	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***311.950,82***	***1.000.000,00***	***0,00***	***169.378,47***	***-830.621,53***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.000,00	0,00	-8.000,00	197.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-652.548,68	-1.225.000,00	0,00	-285.600,00	939.400,00	-157.100,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-652.548,68***	***-1.430.000,00***	***0,00***	***-293.600,00***	***1.136.400,00***	***-157.100,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-340.597,86**	**-430.000,00**	**0,00**	**-124.221,53**	**305.778,47**	**-157.100,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.871.681,16**	**-9.126.600,00**	**-143.000,00**	**-9.786.200,45**	**-659.600,45**	**-157.100,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-7.871.681,16**	**-9.126.600,00**	**-143.000,00**	**-9.786.200,45**	**-659.600,45**	**-157.100,00**

Teilfinanzrechnung 2020 06.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.975,00	177.900,00	0,00	179.812,00	1.912,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	141.253,31	0,00	0,00	6.993,36	6.993,36	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	83.885,67	91.700,00	0,00	169.108,52	77.408,52	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.570,43	100,00	0,00	18.007,30	17.907,30	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***408.684,41***	***269.700,00***	***0,00***	***373.921,18***	***104.221,18***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-102.342,71	-86.400,00	0,00	-117.008,91	-30.608,91	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.600,18	-228.500,00	0,00	-251.029,03	-22.529,03	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-791.052,77	-800.400,00	0,00	-682.462,00	117.938,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,00	-200,00	0,00	-235,00	-35,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.115.195,66***	***-1.115.500,00***	***0,00***	***-1.050.734,94***	***64.765,06***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-706.511,25**	**-845.800,00**	**0,00**	**-676.813,76**	**168.986,24**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.427,47	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	26.139,33	26.139,33	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***124.427,47***	***0,00***	***0,00***	***28.639,33***	***28.639,33***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-89.318,00	-90.000,00	0,00	-95.276,38	-5.276,38	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631.434,59	-52.100,00	-48.000,00	-59.721,37	-7.621,37	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.139,33	-1.000,00	0,00	-553,95	446,05	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-746.891,92***	***-143.100,00***	***-48.000,00***	***-155.551,70***	***-12.451,70***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-622.464,45**	**-143.100,00**	**-48.000,00**	**-126.912,37**	**16.187,63**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.328.975,70**	**-988.900,00**	**-48.000,00**	**-803.726,13**	**185.173,87**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.328.975,70**	**-988.900,00**	**-48.000,00**	**-803.726,13**	**185.173,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 06.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.979,00	17.000,00	0,00	13.919,00	-3.081,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.979,00***	***17.000,00***	***0,00***	***13.919,00***	***-3.081,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-6.884,44	-3.700,00	0,00	-10.016,61	-6.316,61	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.937,18	-39.000,00	0,00	-34.190,62	4.809,38	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-371.353,28	-350.000,00	0,00	-630.072,85	-280.072,85	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-411.174,90***	***-392.700,00***	***0,00***	***-674.280,08***	***-281.580,08***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-394.195,90**	**-375.700,00**	**0,00**	**-660.361,08**	**-284.661,08**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-394.195,90**	**-375.700,00**	**0,00**	**-660.361,08**	**-284.661,08**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-394.195,90**	**-375.700,00**	**0,00**	**-660.361,08**	**-284.661,08**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 07.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	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***	***-593.299,00***	***-635.000,00***	***0,00***	***-630.859,00***	***4.141,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**0,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**0,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-593.299,00**	**-635.000,00**	**0,00**	**-630.859,00**	**4.141,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.922,00	20.000,00	0,00	21.711,00	1.711,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.922,00***	***20.000,00***	***0,00***	***21.711,00***	***1.711,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-27.086,33	-25.500,00	0,00	-29.734,76	-4.234,76	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.320,50	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-156.780,50	-254.500,00	0,00	-165.931,37	88.568,63	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-186.187,33***	***-291.000,00***	***0,00***	***-195.666,13***	***95.333,87***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.265,33**	**-271.000,00**	**0,00**	**-173.955,13**	**97.044,87**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-165.265,33**	**-271.000,00**	**0,00**	**-173.955,13**	**97.044,87**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-165.265,33**	**-271.000,00**	**0,00**	**-173.955,13**	**97.044,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.381,40	1.000,00	0,00	8.136,55	7.136,55	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.381,40***	***1.000,00***	***0,00***	***8.136,55***	***7.136,55***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-65.271,37	-58.200,00	0,00	-50.492,57	7.707,43	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.453,63	-371.500,00	0,00	-310.856,61	60.643,39	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-25.077,63	-28.000,00	0,00	-24.983,91	3.016,09	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.019,90	-19.400,00	0,00	-17.868,96	1.531,04	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-936.822,53***	***-477.100,00***	***0,00***	***-404.202,05***	***72.897,95***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-923.441,13**	**-476.100,00**	**0,00**	**-396.065,50**	**80.034,50**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.578,00	318.800,00	0,00	128.949,00	-189.851,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***123.578,00***	***318.800,00***	***0,00***	***128.949,00***	***-189.851,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.628,23	-2.500,00	0,00	-25.884,92	-23.384,92	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.426,90	-500,00	0,00	-21.823,47	-21.323,47	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.827,12	-11.800,00	0,00	-1.514,51	10.285,49	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.890,14	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-60.772,39***	***-814.800,00***	***0,00***	***-49.222,90***	***765.577,10***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**62.805,61**	**-496.000,00**	**0,00**	**79.726,10**	**575.726,10**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-860.635,52**	**-972.100,00**	**0,00**	**-316.339,40**	**655.760,60**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-860.635,52**	**-972.100,00**	**0,00**	**-316.339,40**	**655.760,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,40	1.000,00	0,00	1.856,80	856,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.517,40***	***1.100,00***	***0,00***	***1.856,80***	***756,80***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-273.852,00	-303.400,00	0,00	-289.099,98	14.300,02	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.990,49	-226.900,00	-40.900,00	-113.547,51	113.352,49	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.191,38	-5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-365.033,87***	***-545.300,00***	***-40.900,00***	***-404.647,49***	***140.652,51***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.516,47**	**-544.200,00**	**-40.900,00**	**-402.790,69**	**141.409,31**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.657,87	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-28.657,87***	***-100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***100.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-28.657,87**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-390.174,34**	**-644.200,00**	**-40.900,00**	**-402.790,69**	**241.409,31**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-390.174,34**	**-644.200,00**	**-40.900,00**	**-402.790,69**	**241.409,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-28.432,29	-5.500,00	0,00	-12.341,73	-6.841,73	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.281,51	-94.000,00	0,00	-33.564,98	60.435,02	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***	***-87.713,80***	***-99.500,00***	***0,00***	***-45.906,71***	***53.593,29***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.713,80**	**-99.500,00**	**0,00**	**-45.906,71**	**53.593,29**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.794,85	-40.000,00	0,00	-17.181,57	22.818,43	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-10.794,85***	***-40.000,00***	***0,00***	***-17.181,57***	***22.818,43***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.794,85**	**-40.000,00**	**0,00**	**-17.181,57**	**22.818,43**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-98.508,65**	**-139.500,00**	**0,00**	**-63.088,28**	**76.411,72**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-98.508,65**	**-139.500,00**	**0,00**	**-63.088,28**	**76.411,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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	584.822,50	408.000,00	0,00	555.619,00	147.619,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***584.822,50***	***411.000,00***	***0,00***	***555.619,00***	***144.619,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-512.611,28	-513.000,00	0,00	-516.838,01	-3.838,01	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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-512.611,28***	***-513.500,00***	***0,00***	***-516.838,01***	***-3.338,01***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.211,22**	**-102.500,00**	**0,00**	**38.780,99**	**141.280,99**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**72.211,22**	**-102.500,00**	**0,00**	**38.780,99**	**141.280,99**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**72.211,22**	**-102.500,00**	**0,00**	**38.780,99**	**141.280,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.200,00	0,00	1.188,00	-12,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.394,00	4.500,00	0,00	2.009,80	-2.490,20	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.978,00***	***5.700,00***	***0,00***	***4.508,80***	***-1.191,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-53.618,14	-54.400,00	0,00	-54.431,51	-31,51	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	-1.311,00	-1.311,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-53.618,14***	***-54.400,00***	***0,00***	***-55.742,51***	***-1.342,51***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.640,14**	**-48.700,00**	**0,00**	**-51.233,71**	**-2.533,71**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-47.640,14**	**-48.700,00**	**0,00**	**-51.233,71**	**-2.533,71**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-47.640,14**	**-48.700,00**	**0,00**	**-51.233,71**	**-2.533,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1,47	100,00	0,00	6,59	-93,41	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1,47***	***100,00***	***0,00***	***6,59***	***-93,41***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-9.704,67	-9.600,00	0,00	-9.959,09	-359,09	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,64	-28.800,00	0,00	-2.008,41	26.791,59	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-817,13	-10.000,00	0,00	-7.892,97	2.107,03	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-12.519,44***	***-48.900,00***	***0,00***	***-19.860,47***	***29.039,53***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.517,97**	**-48.800,00**	**0,00**	**-19.853,88**	**28.946,12**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.869,25	130,75	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-2.000,00***	***0,00***	***-1.869,25***	***130,75***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-1.869,25**	**130,75**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.517,97**	**-50.800,00**	**0,00**	**-21.723,13**	**29.076,87**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-12.517,97**	**-50.800,00**	**0,00**	**-21.723,13**	**29.076,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.245.128,20	3.073.400,00	0,00	3.110.081,08	36.681,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	149.295,48	150.500,00	0,00	87.429,05	-63.070,95	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.953,89	11.000,00	0,00	21.665,90	10.665,90	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.419.377,57***	***3.234.900,00***	***0,00***	***3.219.176,03***	***-15.723,97***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.904.907,58	-2.723.000,00	0,00	-2.789.683,11	-66.683,11	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.783,50	-20.000,00	0,00	-20.777,50	-777,50	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.924.691,08***	***-2.743.000,00***	***0,00***	***-2.810.460,61***	***-67.460,61***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**494.686,49**	**491.900,00**	**0,00**	**408.715,42**	**-83.184,58**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-72.496,64	-55.000,00	0,00	-27.849,24	27.150,76	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-194.017,63***	***-55.000,00***	***0,00***	***-27.849,24***	***27.150,76***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-194.017,63**	**-55.000,00**	**0,00**	**-27.849,24**	**27.150,76**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**300.668,86**	**436.900,00**	**0,00**	**380.866,18**	**-56.033,82**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**300.668,86**	**436.900,00**	**0,00**	**380.866,18**	**-56.033,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 11.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.048,69	114.300,00	0,00	5.343,81	-108.956,19	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.765.447,41	7.901.000,00	0,00	7.987.378,65	86.378,65	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.290,41	1.000,00	0,00	4.068,63	3.068,63	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	41.021,23	1.000,00	0,00	10.682,14	9.682,14	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.890.807,74***	***8.017.300,00***	***0,00***	***8.007.473,23***	***-9.826,77***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-966.709,89	-1.005.400,00	0,00	-951.591,98	53.808,02	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.497.586,69	-2.578.000,00	0,00	-2.195.906,57	382.093,43	-17.900,00
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	-75.881,85	-84.100,00	0,00	-216.800,42	-132.700,42	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.730.831,33***	***-3.862.500,00***	***0,00***	***-3.384.708,93***	***477.791,07***	***-17.900,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.159.976,41**	**4.154.800,00**	**0,00**	**4.622.764,30**	**467.964,30**	**-17.900,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	413.525,61	70.000,00	0,00	266.873,30	196.873,30	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	7.845,48	6.845,48	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***418.193,60***	***72.000,00***	***0,00***	***274.718,78***	***202.718,78***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.606.180,16	-6.752.000,00	-1.290.000,00	-3.074.751,21	3.677.248,79	-883.500,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-68.910,14	-199.500,00	-14.500,00	-130.676,56	68.823,44	-14.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-2.675.090,30***	***-6.951.500,00***	***-1.304.500,00***	***-3.205.427,77***	***3.746.072,23***	***-897.500,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.256.896,70**	**-6.879.500,00**	**-1.304.500,00**	**-2.930.708,99**	**3.948.791,01**	**-897.500,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.903.079,71**	**-2.724.700,00**	**-1.304.500,00**	**1.692.055,31**	**4.416.755,31**	**-915.400,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.903.079,71**	**-2.724.700,00**	**-1.304.500,00**	**1.692.055,31**	**4.416.755,31**	**-915.400,00**

Teilfinanzrechnung 2020 11.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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	62.747,27	50.400,00	0,00	75.014,30	24.614,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.747,27***	***50.400,00***	***0,00***	***75.014,30***	***24.614,30***	***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	-25.577,31	-25.000,00	0,00	-27.225,46	-2.225,46	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-25.881,52***	***-25.400,00***	***0,00***	***-27.511,78***	***-2.111,78***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.865,75**	**25.000,00**	**0,00**	**47.502,52**	**22.502,52**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**36.865,75**	**25.000,00**	**0,00**	**47.502,52**	**22.502,52**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**36.865,75**	**25.000,00**	**0,00**	**47.502,52**	**22.502,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088,19	15.000,00	0,00	91.557,30	76.557,30	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179,48	500,00	0,00	714,00	214,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	688,24	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.955,91***	***15.500,00***	***0,00***	***92.634,30***	***77.134,30***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-813.196,94	-940.800,00	0,00	-799.958,52	140.841,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.048,61	-752.500,00	0,00	-433.493,55	319.006,45	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	-300,65	-2.500,00	0,00	-2.495,97	4,03	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.346.546,20***	***-1.695.800,00***	***0,00***	***-1.235.948,04***	***459.851,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.342.590,29**	**-1.680.300,00**	**0,00**	**-1.143.313,74**	**536.986,26**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735.310,39	904.800,00	0,00	1.104.333,31	199.533,31	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.368.344,37	310.000,00	0,00	1.727.347,23	1.417.347,23	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.254,23	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.116.908,99***	***1.219.800,00***	***0,00***	***2.831.680,54***	***1.611.880,54***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.128.857,66	-4.379.000,00	-1.269.000,00	-3.977.889,71	401.110,29	-180.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-45.705,34	-12.700,00	0,00	-16.154,58	-3.454,58	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-3.174.563,00***	***-4.391.700,00***	***-1.269.000,00***	***-3.994.044,29***	***397.655,71***	***-180.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.057.654,01**	**-3.171.900,00**	**-1.269.000,00**	**-1.162.363,75**	**2.009.536,25**	**-180.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.400.244,30**	**-4.852.200,00**	**-1.269.000,00**	**-2.305.677,49**	**2.546.522,51**	**-180.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.400.244,30**	**-4.852.200,00**	**-1.269.000,00**	**-2.305.677,49**	**2.546.522,51**	**-180.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-30.000,00***	***0,00***	***0,00***	***30.000,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.089,61***	***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	-87.877,34	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	-109.735,18	0,00	0,00	-400,78	-400,78	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-197.612,52***	***0,00***	***0,00***	***-400,78***	***-400,78***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.522,91**	**0,00**	**0,00**	**-400,78**	**-400,78**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-118.522,91**	**0,00**	**0,00**	**-400,78**	**-400,78**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-118.522,91**	**0,00**	**0,00**	**-400,78**	**-400,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 12.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-219.933,00	-219.933,00	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***	***-219.933,00***	***-219.933,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-219.933,00**	**-219.933,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-219.933,00**	**-219.933,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-219.933,00**	**-219.933,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 12.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,00***	***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	-202.593,68	-196.500,00	0,00	-160.754,20	35.745,80	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-6.728,00	-6.728,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-202.593,68***	***-196.500,00***	***0,00***	***-167.482,20***	***29.017,80***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.593,68**	**-196.400,00**	**0,00**	**-167.482,20**	**28.917,80**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-202.593,68**	**-196.400,00**	**0,00**	**-167.482,20**	**28.917,80**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-202.593,68**	**-196.400,00**	**0,00**	**-167.482,20**	**28.917,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 12.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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	162.436,80	154.000,00	0,00	126.405,95	-27.594,05	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.481,10	1.000,00	0,00	1.498,10	498,10	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***	***163.917,90***	***155.000,00***	***0,00***	***127.904,05***	***-27.095,95***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-82.017,87	-85.300,00	0,00	-90.629,97	-5.329,97	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.584,86	-11.000,00	0,00	-17.326,10	-6.326,10	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	-859,41	-500,00	0,00	-353,97	146,03	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-92.462,14***	***-96.800,00***	***0,00***	***-108.310,04***	***-11.510,04***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.455,76**	**58.200,00**	**0,00**	**19.594,01**	**-38.605,99**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.909,99	-199.000,00	-9.000,00	-101.592,09	97.407,91	-13.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.388,73	-15.000,00	0,00	-4.930,00	10.070,00	-10.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-150.298,72***	***-214.000,00***	***-9.000,00***	***-106.522,09***	***107.477,91***	***-23.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-150.298,72**	**-204.000,00**	**-9.000,00**	**-106.522,09**	**97.477,91**	**-23.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-78.842,96**	**-145.800,00**	**-9.000,00**	**-86.928,08**	**58.871,92**	**-23.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-78.842,96**	**-145.800,00**	**-9.000,00**	**-86.928,08**	**58.871,92**	**-23.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 12.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	881,79	-1.118,21	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	102.788,43	30.000,00	0,00	10.011,48	-19.988,52	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.788,43***	***64.000,00***	***0,00***	***50.893,27***	***-13.106,73***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-24.272,03	-24.700,00	0,00	-24.963,22	-263,22	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.143,06	-450.000,00	0,00	-442.703,18	7.296,82	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***	***-495.415,09***	***-474.700,00***	***0,00***	***-467.666,40***	***7.033,60***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.626,66**	**-410.700,00**	**0,00**	**-416.773,13**	**-6.073,13**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.592,41	-536.500,00	-15.500,00	-666.215,79	-129.715,79	-30.600,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-338.592,41***	***-536.500,00***	***-15.500,00***	***-666.215,79***	***-129.715,79***	***-30.600,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-338.592,41**	**-536.500,00**	**-15.500,00**	**-666.215,79**	**-129.715,79**	**-30.600,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-731.219,07**	**-947.200,00**	**-15.500,00**	**-1.082.988,92**	**-135.788,92**	**-30.600,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-731.219,07**	**-947.200,00**	**-15.500,00**	**-1.082.988,92**	**-135.788,92**	**-30.600,00**

Teilfinanzrechnung 2020 12.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	350,00	10.500,00	0,00	11.518,80	1.018,80	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.807,26	7.500,00	0,00	7.887,31	387,31	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	979,51	0,00	0,00	2.575,84	2.575,84	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.136,77***	***18.000,00***	***0,00***	***21.981,95***	***3.981,95***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.321,29	-3.800,00	0,00	-5.073,83	-1.273,83	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.614,59	-27.800,00	0,00	-22.496,82	5.303,18	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-230.933,07	-227.000,00	0,00	-212.115,56	14.884,44	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.996,80	-8.000,00	0,00	-9.020,88	-1.020,88	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-268.865,75***	***-266.600,00***	***0,00***	***-248.707,09***	***17.892,91***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.728,98**	**-248.600,00**	**0,00**	**-226.725,14**	**21.874,86**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***84.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-84.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.989,89	-12.000,00	0,00	-31.069,64	-19.069,64	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.588,65	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-63.578,54***	***-153.000,00***	***0,00***	***-31.069,64***	***121.930,36***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-63.578,54**	**-69.000,00**	**0,00**	**-31.069,64**	**37.930,36**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-323.307,52**	**-317.600,00**	**0,00**	**-257.794,78**	**59.805,22**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-323.307,52**	**-317.600,00**	**0,00**	**-257.794,78**	**59.805,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.330,03	-56.000,00	0,00	-60.636,36	-4.636,36	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-61.330,03***	***-58.000,00***	***0,00***	***-60.636,36***	***-2.636,36***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.330,03**	**-58.000,00**	**0,00**	**-60.636,36**	**-2.636,36**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.187,82	-104.000,00	0,00	-47.267,99	56.732,01	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.354,10	-13.100,00	0,00	-7.163,42	5.936,58	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-37.541,92***	***-117.100,00***	***0,00***	***-54.431,41***	***62.668,59***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-37.541,92**	**-117.100,00**	**0,00**	**-54.431,41**	**62.668,59**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-98.871,95**	**-175.100,00**	**0,00**	**-115.067,77**	**60.032,23**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-98.871,95**	**-175.100,00**	**0,00**	**-115.067,77**	**60.032,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.809,20	374.500,00	0,00	374.698,57	198,57	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***639.809,20***	***414.500,00***	***0,00***	***374.698,57***	***-39.801,43***	***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	-6.265,56	-203.100,00	0,00	-10.213,22	192.886,78	-32.900,00
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	-326.247,27	-391.400,00	0,00	-347.772,48	43.627,52	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-332.512,83***	***-594.500,00***	***0,00***	***-357.985,70***	***236.514,30***	***-32.900,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.296,37**	**-180.000,00**	**0,00**	**16.712,87**	**196.712,87**	**-32.900,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	509.600,00	0,00	448.249,00	-61.351,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***509.600,00***	***0,00***	***448.249,00***	***-61.351,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.157,28	-545.000,00	-45.000,00	-130.202,86	414.797,14	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-13.157,28***	***-545.000,00***	***-45.000,00***	***-130.202,86***	***414.797,14***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.157,28**	**-35.400,00**	**-45.000,00**	**318.046,14**	**353.446,14**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**294.139,09**	**-215.400,00**	**-45.000,00**	**334.759,01**	**550.159,01**	**-32.900,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**294.139,09**	**-215.400,00**	**-45.000,00**	**334.759,01**	**550.159,01**	**-32.900,00**

Teilfinanzrechnung 2020 13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,75	2.900,00	0,00	2.931,75	31,75	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.818,41	465.000,00	0,00	404.887,14	-60.112,86	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.304,17	100,00	0,00	3.411,23	3.311,23	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***432.054,33***	***468.000,00***	***0,00***	***411.230,12***	***-56.769,88***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-19.634,61	-25.900,00	0,00	-19.758,71	6.141,29	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.965,42	-241.000,00	0,00	-260.508,43	-19.508,43	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.074,38	-1.300,00	0,00	-821,91	478,09	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-286.674,41***	***-268.200,00***	***0,00***	***-281.089,05***	***-12.889,05***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.379,92**	**199.800,00**	**0,00**	**130.141,07**	**-69.658,93**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.077,10	-389.500,00	-69.500,00	-154.464,13	235.035,87	-194.900,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.708,25	-50.000,00	-37.000,00	-39.698,03	10.301,97	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-43.785,35***	***-439.500,00***	***-106.500,00***	***-194.162,16***	***245.337,84***	***-194.900,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-43.785,35**	**-439.500,00**	**-106.500,00**	**-194.162,16**	**245.337,84**	**-194.900,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**101.594,57**	**-239.700,00**	**-106.500,00**	**-64.021,09**	**175.678,91**	**-194.900,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**101.594,57**	**-239.700,00**	**-106.500,00**	**-64.021,09**	**175.678,91**	**-194.900,00**

Teilfinanzrechnung 2020 13.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.400,00	0,00	3.413,55	13,55	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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.881,72	4.200,00	0,00	4.881,72	681,72	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***	***8.295,27***	***7.600,00***	***0,00***	***8.295,27***	***695,27***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-913,21	-1.400,00	0,00	-867,44	532,56	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.350,22	-2.200,00	0,00	-1.125,59	1.074,41	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***	***-3.263,43***	***-3.600,00***	***0,00***	***-1.993,03***	***1.606,97***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.031,84**	**4.000,00**	**0,00**	**6.302,24**	**2.302,24**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.031,84**	**4.000,00**	**0,00**	**6.302,24**	**2.302,24**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**5.031,84**	**4.000,00**	**0,00**	**6.302,24**	**2.302,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 13.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	809,13	709,13	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***809,13***	***709,13***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-49.236,98	-50.500,00	0,00	-51.698,85	-1.198,85	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.183,60	-20.000,00	0,00	-17.385,88	2.614,12	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-6.349,27	-7.000,00	0,00	-4.287,83	2.712,17	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-95,69	-95,69	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-60.769,85***	***-77.500,00***	***0,00***	***-73.468,25***	***4.031,75***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.769,85**	**-77.400,00**	**0,00**	**-72.659,12**	**4.740,88**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-5.294,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.294,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-66.064,00**	**-77.400,00**	**0,00**	**-72.659,12**	**4.740,88**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-66.064,00**	**-77.400,00**	**0,00**	**-72.659,12**	**4.740,88**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 13.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	136.691,32	136.691,32	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***136.691,32***	***136.691,32***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-40.431,25	0,00	0,00	-40.600,78	-40.600,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.815,09	-585.000,00	0,00	-569.379,85	15.620,15	-10.100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-1.274,60	8.725,40	-129.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-766.046,34***	***-595.000,00***	***0,00***	***-611.255,23***	***-16.255,23***	***-139.100,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-766.046,34**	**-595.000,00**	**0,00**	**-474.563,91**	**120.436,09**	**-139.100,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-1.467,87	78.532,13	-70.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-80.000,00***	***0,00***	***-1.467,87***	***78.532,13***	***-70.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-1.467,87**	**78.532,13**	**-70.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-766.046,34**	**-675.000,00**	**0,00**	**-476.031,78**	**198.968,22**	**-209.100,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-766.046,34**	**-675.000,00**	**0,00**	**-476.031,78**	**198.968,22**	**-209.100,00**

Teilfinanzrechnung 2020 14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.815,44	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	31.333,82	31.333,82	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***	***35.815,44***	***14.100,00***	***0,00***	***31.333,82***	***17.233,82***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-23.874,00	-25.600,00	0,00	-25.001,77	598,23	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.787,45	-56.000,00	0,00	-16.426,12	39.573,88	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.408,24	-40.000,00	0,00	-8.282,01	31.717,99	-10.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-73.369,69***	***-121.600,00***	***0,00***	***-49.709,90***	***71.890,10***	***-10.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.554,25**	**-107.500,00**	**0,00**	**-18.376,08**	**89.123,92**	**-10.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-743,75	29.256,25	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-30.000,00***	***0,00***	***-743,75***	***29.256,25***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-743,75**	**29.256,25**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-37.554,25**	**-137.500,00**	**0,00**	**-19.119,83**	**118.380,17**	**-10.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-37.554,25**	**-137.500,00**	**0,00**	**-19.119,83**	**118.380,17**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.050,00	2.500,00	0,00	6.650,00	4.150,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	633,77	2.500,00	0,00	500,00	-2.000,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.683,77***	***5.000,00***	***0,00***	***7.150,00***	***2.150,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-60.573,45	-59.000,00	0,00	-57.384,88	1.615,12	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-136.731,76	-190.000,00	0,00	-74.260,99	115.739,01	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.122,93	-77.000,00	0,00	-68.517,44	8.482,56	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-264.428,14***	***-329.000,00***	***0,00***	***-200.163,31***	***128.836,69***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.744,37**	**-324.000,00**	**0,00**	**-193.013,31**	**130.986,69**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.448,84	-2.000,00	0,00	-10.776,45	-8.776,45	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-11.518,20***	***-2.000,00***	***0,00***	***-10.776,45***	***-8.776,45***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.518,20**	**-2.000,00**	**0,00**	**-10.776,45**	**-8.776,45**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-273.262,57**	**-326.000,00**	**0,00**	**-203.789,76**	**122.210,24**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-273.262,57**	**-326.000,00**	**0,00**	**-203.789,76**	**122.210,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 15.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.010,00	65.000,00	0,00	315.428,48	250.428,48	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	17.048,45	17.048,45	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.010,00***	***65.000,00***	***0,00***	***332.476,93***	***267.476,93***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-171.094,74	-157.100,00	0,00	-163.480,89	-6.380,89	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.195,17	-140.000,00	0,00	-185.042,54	-45.042,54	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-87.320,34	-95.000,00	0,00	-222.628,55	-127.628,55	-30.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.638,18	-55.000,00	0,00	-19.982,45	35.017,55	-14.000,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-280.248,43***	***-447.100,00***	***0,00***	***-591.134,43***	***-144.034,43***	***-44.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.238,43**	**-382.100,00**	**0,00**	**-258.657,50**	**123.442,50**	**-44.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-5.000,00***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***-5.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-278.238,43**	**-387.100,00**	**0,00**	**-258.657,50**	**128.442,50**	**-49.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-278.238,43**	**-387.100,00**	**0,00**	**-258.657,50**	**128.442,50**	**-49.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	104.997,46	105.000,00	0,00	109.742,10	4.742,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	343.146,90	227.500,00	0,00	71.212,07	-156.287,93	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.500,00	368.000,00	0,00	294.500,00	-73.500,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***742.644,36***	***700.500,00***	***0,00***	***475.454,17***	***-225.045,83***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-231.967,34	-286.100,00	0,00	-232.313,25	53.786,75	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.802,59	-248.000,00	0,00	-208.021,84	39.978,16	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-10.504,82	-20.000,00	0,00	-16.019,52	3.980,48	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-152.821,03	-193.900,00	0,00	-59.483,04	134.416,96	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-935.095,78***	***-748.000,00***	***0,00***	***-515.837,65***	***232.162,35***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.451,42**	**-47.500,00**	**0,00**	**-40.383,48**	**7.116,52**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.623,38	-300.000,00	0,00	-10.145,46	289.854,54	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.713,59	-34.500,00	0,00	-19.810,78	14.689,22	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-78.336,97***	***-334.500,00***	***0,00***	***-29.956,24***	***304.543,76***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-78.336,97**	**-334.500,00**	**0,00**	**-29.956,24**	**304.543,76**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-270.788,39**	**-382.000,00**	**0,00**	**-70.339,72**	**311.660,28**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-270.788,39**	**-382.000,00**	**0,00**	**-70.339,72**	**311.660,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.562,92	20.000,00	0,00	7.529,89	-12.470,11	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	55.955,70	52.700,00	0,00	24.931,00	-27.769,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	38.829,69	40.000,00	0,00	23.482,13	-16.517,87	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.348,31***	***112.700,00***	***0,00***	***55.943,02***	***-56.756,98***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-138.375,77	-163.300,00	0,00	-127.924,39	35.375,61	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.382,53	-134.000,00	0,00	-84.266,95	49.733,05	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.114,79	-83.300,00	0,00	-66.803,31	16.496,69	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-318.113,09***	***-380.700,00***	***0,00***	***-278.994,65***	***101.705,35***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.764,78**	**-268.000,00**	**0,00**	**-223.051,63**	**44.948,37**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***1.570,00***	***1.570,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.295,71	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.776,20	-25.500,00	-21.500,00	-25.693,58	-193,58	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-76.071,91***	***-40.500,00***	***-21.500,00***	***-25.693,58***	***14.806,42***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-76.071,91**	**-40.500,00**	**-21.500,00**	**-24.123,58**	**16.376,42**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-278.836,69**	**-308.500,00**	**-21.500,00**	**-247.175,21**	**61.324,79**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-278.836,69**	**-308.500,00**	**-21.500,00**	**-247.175,21**	**61.324,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	128.225,53	120.000,00	0,00	122.947,52	2.947,52	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	71.269,76	36.200,00	0,00	51.177,72	14.977,72	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***199.495,29***	***156.200,00***	***0,00***	***174.125,24***	***17.925,24***	***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	-146.902,34	-230.000,00	0,00	-161.914,19	68.085,81	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-314.767,18	-270.800,00	0,00	-208.135,93	62.664,07	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-461.669,52***	***-500.900,00***	***0,00***	***-370.050,12***	***130.849,88***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.174,23**	**-344.700,00**	**0,00**	**-195.924,88**	**148.775,12**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.015,99	175.500,00	0,00	81.895,29	-93.604,71	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***164.015,99***	***175.500,00***	***0,00***	***81.895,29***	***-93.604,71***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.838,62	-93.100,00	-93.000,00	-116.234,38	-23.134,38	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-642.838,62***	***-95.200,00***	***-93.000,00***	***-116.234,38***	***-21.034,38***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-478.822,63**	**80.300,00**	**-93.000,00**	**-34.339,09**	**-114.639,09**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-740.996,86**	**-264.400,00**	**-93.000,00**	**-230.263,97**	**34.136,03**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-740.996,86**	**-264.400,00**	**-93.000,00**	**-230.263,97**	**34.136,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.04** Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	28.109,16	29.000,00	0,00	19.201,69	-9.798,31	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.101,64	11.200,00	0,00	-1.172,82	-12.372,82	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.210,80***	***40.200,00***	***0,00***	***18.028,87***	***-22.171,13***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.149,74	-9.700,00	0,00	-10.195,53	-495,53	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.474,00	-38.400,00	0,00	-17.698,57	20.701,43	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.958,28	-18.500,00	0,00	-9.304,66	9.195,34	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-31.582,02***	***-66.700,00***	***0,00***	***-37.198,76***	***29.501,24***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.628,78**	**-26.500,00**	**0,00**	**-19.169,89**	**7.330,11**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-13.157,50***	***-5.000,00***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-13.157,50**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.471,28**	**-31.500,00**	**0,00**	**-19.169,89**	**12.330,11**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.471,28**	**-31.500,00**	**0,00**	**-19.169,89**	**12.330,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	149.705,15	52.100,00	0,00	24.985,43	-27.114,57	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	78.078,80	90.000,00	0,00	36.272,54	-53.727,46	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***227.783,95***	***142.200,00***	***0,00***	***61.257,97***	***-80.942,03***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-97.721,86	-102.200,00	0,00	-102.234,37	-34,37	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.161,23	-308.700,00	0,00	-113.350,91	195.349,09	-3.500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-97.269,67	-98.000,00	0,00	-25.790,81	72.209,19	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-640.152,76***	***-509.100,00***	***0,00***	***-241.376,09***	***267.723,91***	***-3.500,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.368,81**	**-366.900,00**	**0,00**	**-180.118,12**	**186.781,88**	**-3.500,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.913,80	-19.100,00	0,00	-13.040,00	6.060,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-9.913,80***	***-34.100,00***	***0,00***	***-13.040,00***	***21.060,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.913,80**	**-34.100,00**	**0,00**	**-13.040,00**	**21.060,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-422.282,61**	**-401.000,00**	**0,00**	**-193.158,12**	**207.841,88**	**-3.500,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-422.282,61**	**-401.000,00**	**0,00**	**-193.158,12**	**207.841,88**	**-3.500,00**

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	164.145,43	180.000,00	0,00	135.322,09	-44.677,91	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	48.044,20	56.200,00	0,00	43.950,12	-12.249,88	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***212.189,63***	***236.200,00***	***0,00***	***179.272,21***	***-56.927,79***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-24.372,46	-23.600,00	0,00	-24.122,03	-522,03	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.160,79	-153.100,00	0,00	-88.425,87	64.674,13	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	-56.146,19	-66.000,00	0,00	-42.147,62	23.852,38	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-157.679,44***	***-242.700,00***	***0,00***	***-154.695,52***	***88.004,48***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.510,19**	**-6.500,00**	**0,00**	**24.576,69**	**31.076,69**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-10.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-11.377,60***	***-16.000,00***	***0,00***	***0,00***	***16.000,00***	***-10.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.377,60**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**-10.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**43.132,59**	**-22.500,00**	**0,00**	**24.576,69**	**47.076,69**	**-10.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**43.132,59**	**-22.500,00**	**0,00**	**24.576,69**	**47.076,69**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	55.287,13	105.100,00	0,00	70.766,81	-34.333,19	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.793,13	28.100,00	0,00	36.922,85	8.822,85	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.080,26***	***133.200,00***	***0,00***	***107.689,66***	***-25.510,34***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-50.165,16	-48.200,00	0,00	-49.922,27	-1.722,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.201,41	-138.400,00	-13.000,00	-132.652,68	5.747,32	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	-35.196,73	-45.700,00	0,00	-54.196,57	-8.496,57	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-236.563,30***	***-232.300,00***	***-13.000,00***	***-236.771,52***	***-4.471,52***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.483,04**	**-99.100,00**	**-13.000,00**	**-129.081,86**	**-29.981,86**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-48.580,83	81.419,17	-81.400,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.102,38	-8.000,00	0,00	-6.739,51	1.260,49	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-7.102,38***	***-138.000,00***	***0,00***	***-55.320,34***	***82.679,66***	***-81.400,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.102,38**	**-138.000,00**	**0,00**	**-55.320,34**	**82.679,66**	**-81.400,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-169.585,42**	**-237.100,00**	**-13.000,00**	**-184.402,20**	**52.697,80**	**-81.400,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-169.585,42**	**-237.100,00**	**-13.000,00**	**-184.402,20**	**52.697,80**	**-81.400,00**

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.08** Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	0,00	8.662,28	4.162,28	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	288.967,33	237.000,00	0,00	216.368,96	-20.631,04	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	36.340,89	29.340,89	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	80.766,51	90.300,00	0,00	57.427,97	-32.872,03	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***369.733,84***	***338.800,00***	***0,00***	***318.800,10***	***-19.999,90***	***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	-63.085,05	-66.600,00	0,00	-53.195,86	13.404,14	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.559,92	-131.700,00	0,00	-54.981,11	76.718,89	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-138.644,97***	***-198.300,00***	***0,00***	***-108.176,97***	***90.123,03***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.088,87**	**140.500,00**	**0,00**	**210.623,13**	**70.123,13**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.926,63	-45.100,00	0,00	-27.230,08	17.869,92	-65.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-52.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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***	***-63.342,23***	***-45.100,00***	***0,00***	***-27.230,08***	***17.869,92***	***-65.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-63.342,23**	**-45.100,00**	**0,00**	**-27.230,08**	**17.869,92**	**-65.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**167.746,64**	**95.400,00**	**0,00**	**183.393,05**	**87.993,05**	**-65.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**167.746,64**	**95.400,00**	**0,00**	**183.393,05**	**87.993,05**	**-65.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 15.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Digitale Stadt
Produkt: **15.03.01** Digitale Stadt

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-6.312,16	-7.300,00	0,00	-7.239,00	61,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.950,40	-20.000,00	0,00	-25.249,60	-5.249,60	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-11.262,56***	***-27.300,00***	***0,00***	***-32.488,60***	***-5.188,60***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.262,56**	**-27.300,00**	**0,00**	**-32.488,60**	**-5.188,60**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.607.891,13	4.050.000,00	0,00	2.702.553,43	-1.347.446,57	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***2.607.891,13***	***4.050.000,00***	***0,00***	***2.702.553,43***	***-1.347.446,57***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.897.656,81	-4.500.000,00	0,00	-3.002.837,14	1.497.162,86	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.897.656,81***	***-4.500.000,00***	***0,00***	***-3.002.837,14***	***1.497.162,86***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-289.765,68**	**-450.000,00**	**0,00**	**-300.283,71**	**149.716,29**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-301.028,24**	**-477.300,00**	**0,00**	**-332.772,31**	**144.527,69**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-301.028,24**	**-477.300,00**	**0,00**	**-332.772,31**	**144.527,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	62.749.066,60	61.255.000,00	0,00	57.260.975,33	-3.994.024,67	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666.574,91	6.121.000,00	0,00	10.136.492,33	4.015.492,33	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,90	400,00	0,00	448,00	48,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.148.638,23	2.009.900,00	0,00	2.121.283,18	111.383,18	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	209.384,27	150.000,00	0,00	101.016,28	-48.983,72	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.774.408,91***	***69.536.300,00***	***0,00***	***69.620.215,12***	***83.915,12***	***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	-158.200,00	-100.000,00	0,00	-31.576,00	68.424,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-19.221.023,45	-18.305.000,00	0,00	-17.955.169,90	349.830,10	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.710,93	-10.000,00	0,00	-27.075,12	-17.075,12	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-19.391.934,38***	***-18.415.000,00***	***0,00***	***-18.013.821,02***	***401.178,98***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.382.474,53**	**51.121.300,00**	**0,00**	**51.606.394,10**	**485.094,10**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.681.345,34	2.764.000,00	0,00	2.764.214,80	214,80	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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***	***2.681.345,34***	***2.764.000,00***	***0,00***	***2.764.214,80***	***214,80***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**2.681.345,34**	**2.764.000,00**	**0,00**	**2.764.214,80**	**214,80**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**55.063.819,87**	**53.885.300,00**	**0,00**	**54.370.608,90**	**485.308,90**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**55.063.819,87**	**53.885.300,00**	**0,00**	**54.370.608,90**	**485.308,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 16.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	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	715,82	700,00	0,00	715,82	15,82	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	168.281,18	160.000,00	0,00	152.743,42	-7.256,58	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	341.421,02	332.400,00	0,00	360.301,78	27.901,78	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***510.418,02***	***493.100,00***	***0,00***	***513.761,02***	***20.661,02***	***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	-6.188,83	-5.400,00	0,00	-9.890,01	-4.490,01	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***	***-6.188,83***	***-5.400,00***	***0,00***	***-9.890,01***	***-4.490,01***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**504.229,19**	**487.700,00**	**0,00**	**503.871,01**	**16.171,01**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	6.914.831,98	644.900,00	0,00	879.619,89	234.719,89	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***	***6.914.831,98***	***644.900,00***	***0,00***	***879.619,89***	***234.719,89***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.500.000,00	-600.000,00	0,00	-83.254,76	516.745,24	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***	***-9.500.000,00***	***-600.000,00***	***0,00***	***-83.254,76***	***516.745,24***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.585.168,02**	**44.900,00**	**0,00**	**796.365,13**	**751.465,13**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.080.938,83**	**532.600,00**	**0,00**	**1.300.236,14**	**767.636,14**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	6.424.056,00	3.424.056,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.685.020,00	-350.000,00	0,00	-5.359.980,00	-5.009.980,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-285.020,00***	***2.650.000,00***	***0,00***	***1.064.076,00***	***-1.585.924,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.365.958,83**	**3.182.600,00**	**0,00**	**2.364.312,14**	**-818.287,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 17.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Unselbständige Stiftungen
Produkt: **17.01.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.026,64	3.000,00	0,00	2.722,44	-277,56	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.026,64***	***3.000,00***	***0,00***	***2.722,44***	***-277,56***	***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	-12.183,82	-2.900,00	0,00	-8.713,31	-5.813,31	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-0,60	-100,00	0,00	-1,10	98,90	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-12.184,42***	***-3.000,00***	***0,00***	***-8.714,41***	***-5.714,41***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.157,78**	**0,00**	**0,00**	**-5.991,97**	**-5.991,97**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	300.000,00	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***	***300.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**291.842,22**	**0,00**	**0,00**	**-5.991,97**	**-5.991,97**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**291.842,22**	**0,00**	**0,00**	**-5.991,97**	**-5.991,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 17.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Unselbständige Stiftungen
Produkt: **17.01.02** Hegmanns-Stiftung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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	6.000,00	6.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.000,00***	***0,00***	***0,00***	***6.000,00***	***6.000,00***	***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**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.01.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 01.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.02.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verwaltungsführung)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 01.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 14.10.00002 Erneuerung des Internetauftrittes						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-25.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-25.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Informationstechnik und IT-Service
Produkt: **01.04.01** Informationstechnik und IT-Service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00002 Erwerb von Hardware (Informationstechnik)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-131.256,67	-162.000,00	0,00	-195.496,31	-33.496,31	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-131.256,67	-162.000,00	0,00	-195.496,31	-33.496,31	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-131.256,67	-162.000,00	0,00	-195.496,31	-33.496,31	0,00
Maßnahme: 00.10.00003 Erwerb von Software (Informationstechnik)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-91.065,74	-255.000,00	-80.000,00	-264.105,73	-9.105,73	-5.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-91.065,74	-255.000,00	-80.000,00	-264.105,73	-9.105,73	-5.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-91.065,74	-255.000,00	-80.000,00	-264.105,73	-9.105,73	-5.000,00
Maßnahme: 00.15.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.590,95	-12.000,00	0,00	-9.734,03	2.265,97	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-8.590,95	-12.000,00	0,00	-9.734,03	2.265,97	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.590,95	-12.000,00	0,00	-9.734,03	2.265,97	0,00
Maßnahme: 12.10.00001 Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.634,82	-15.000,00	0,00	-91.273,18	-76.273,18	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-5.634,82	-15.000,00	0,00	-91.273,18	-76.273,18	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.634,82	-15.000,00	0,00	-91.273,18	-76.273,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: **01.05.01** Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.400,00	500,00	0,00	5.450,00	4.950,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	6.452,75	500,00	0,00	5.450,00	4.950,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-95.664,55	-90.000,00	-20.000,00	-166.316,15	-76.316,15	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-95.664,55	-90.000,00	-20.000,00	-166.316,15	-76.316,15	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-89.211,80	-89.500,00	-20.000,00	-160.866,15	-71.366,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 09.20.00001 Stammkapital für die Regionale 2016						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Maßnahme: 10.61.00001 Gründerzentrum						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.65.00001 Abbruch von Gebäuden						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-40.984,81	-120.000,00	0,00	-105.262,13	14.737,87	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-40.984,81	-120.000,00	0,00	-105.262,13	14.737,87	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.984,81	-120.000,00	0,00	-105.262,13	14.737,87	0,00
Maßnahme: 00.65.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-1.198,28	1.301,72	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-2.500,00	0,00	-1.198,28	1.301,72	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-1.198,28	1.301,72	0,00
Maßnahme: 13.65.00002 Umbau und Erweiterung des Rathauses						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	1.053.000,00	0,00	315.000,00	-738.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	180.000,00	1.053.000,00	0,00	315.000,00	-738.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.873,00	-800.000,00	0,00	-857.361,76	-57.361,76	-29.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-47.873,00	-800.000,00	0,00	-857.361,76	-57.361,76	-29.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	132.127,00	253.000,00	0,00	-542.361,76	-795.361,76	-29.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 01.11.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.61.00001 An- und Verkauf von Grundstücken						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.358.241,39	3.550.000,00	0,00	5.373.221,54	1.823.221,54	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	4.358.241,39	3.550.000,00	0,00	5.373.221,54	1.823.221,54	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.279.069,75	-7.490.000,00	-2.340.000,00	-5.174.022,50	2.315.977,50	-2.352.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-5.279.069,75	-7.490.000,00	-2.340.000,00	-5.174.022,50	2.315.977,50	-2.352.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-920.828,36	-3.940.000,00	-2.340.000,00	199.199,04	4.139.199,04	-2.352.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Bauhof
Produkt: **01.12.01** Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.68.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	47.470,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	51.247,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-217.881,88	-276.000,00	-4.000,00	-230.854,62	45.145,38	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-217.881,88	-276.000,00	-4.000,00	-230.854,62	45.145,38	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-166.634,88	-256.000,00	-4.000,00	-230.854,62	25.145,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 02.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.32.00010 Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.820,73	-20.000,00	0,00	-30.206,10	-10.206,10	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-23.820,73	-20.000,00	0,00	-30.206,10	-10.206,10	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.820,73	-20.000,00	0,00	-30.206,10	-10.206,10	0,00
Maßnahme: 00.32.00014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verkehrsangelegenheiten)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.019,56	-2.019,56	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	-2.019,56	-2.019,56	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.019,56	-2.019,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.32.00006 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.264,98	120.000,00	0,00	125.745,46	5.745,46	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	123.264,98	130.000,00	0,00	125.745,46	-4.254,54	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-550.000,00	-200.000,00	-357.353,29	192.646,71	-188.900,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-550.000,00	-200.000,00	-357.353,29	192.646,71	-188.900,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	123.264,98	-420.000,00	-200.000,00	-231.607,83	188.392,17	-188.900,00
Maßnahme: 00.32.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-214.341,70	-163.000,00	0,00	-124.293,64	38.706,36	-28.600,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-214.341,70	-163.000,00	0,00	-124.293,64	38.706,36	-28.600,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-214.341,70	-163.000,00	0,00	-124.293,64	38.706,36	-28.600,00
Maßnahme: 11.32.00001 Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	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
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme: 14.32.00001 Ausbau von Warnsystemen in Borken						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.296,81	-20.000,00	0,00	-18.103,57	1.896,43	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-38.296,81	-20.000,00	0,00	-18.103,57	1.896,43	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-38.296,81	-20.000,00	0,00	-18.103,57	1.896,43	0,00
Maßnahme: 16.65.00004 Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.232,69	-200.000,00	0,00	-65.922,17	134.077,83	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-49.232,69	-200.000,00	0,00	-65.922,17	134.077,83	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.232,69	-200.000,00	0,00	-65.922,17	134.077,83	0,00
Maßnahme: 19.32.00002 Erstellung eines provisorischen Parkplatzes an der Feuer- und Rettungswache						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.451,39	0,00	0,00	-884,79	-884,79	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-34.451,39	0,00	0,00	-884,79	-884,79	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-34.451,39	0,00	0,00	-884,79	-884,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20.66.00001 Bau eines Feuerlöschbehälters im Gewerbegebiet BO 56 - Landwehr						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-164.789,93	15.210,07	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-180.000,00	0,00	-164.789,93	15.210,07	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-180.000,00	0,00	-164.789,93	15.210,07	0,00
Maßnahme: 20.66.00022 Erschließung Neubau der Feuer- und Rettungswache						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00005 Erwerb von Software (Grundschulen)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.611,90	-18.000,00	0,00	-15.775,17	2.224,83	-4.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-16.611,90	-18.000,00	0,00	-15.775,17	2.224,83	-4.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.611,90	-18.000,00	0,00	-15.775,17	2.224,83	-4.000,00
Maßnahme: 00.10.00006 Erwerb von Hardware (Grundschulen)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.613,74	-106.000,00	0,00	-40.540,18	65.459,82	-159.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-46.613,74	-106.000,00	0,00	-40.540,18	65.459,82	-159.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-46.613,74	-106.000,00	0,00	-40.540,18	65.459,82	-159.000,00
Maßnahme: 00.40.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-66.664,34	-68.200,00	0,00	-70.604,59	-2.404,59	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-66.664,34	-68.200,00	0,00	-70.604,59	-2.404,59	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-66.664,34	-68.200,00	0,00	-70.604,59	-2.404,59	0,00
Maßnahme: 00.40.00013 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-4.706,56	5.293,44	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-792,37	-3.000,00	0,00	-1.624,95	1.375,05	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-792,37	-13.000,00	0,00	-6.331,51	6.668,49	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-792,37	-13.000,00	0,00	-6.331,51	6.668,49	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.486,57	-5.486,57	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	-5.486,57	-5.486,57	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-5.486,57	-5.486,57	0,00
Maßnahme: 17.65.00001 Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.706,11	-2.250.000,00	-550.000,00	-1.227.663,96	1.022.336,04	-450.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-595.706,11	-2.262.400,00	-550.000,00	-1.227.663,96	1.034.736,04	-450.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-595.706,11	-2.262.400,00	-550.000,00	-1.227.663,96	1.034.736,04	-450.000,00

Maßnahme: 20.65.00001
Erweiterung der Cordulaschule in Gemen

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 20.65.00003
Umbau und Sanierung der Remigius-Grundschule

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	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
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00002
Erneuerung des Schulhofes der Johann-Walling-Schule

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-241.688,99	58.311,01	-11.800,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-300.000,00	0,00	-241.688,99	58.311,01	-11.800,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-300.000,00	0,00	-241.688,99	58.311,01	-11.800,00

Teilfinanzrechnung 2020 03.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00007 Erwerb von Software (Hauptschule)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.712,07	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-15.712,07	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.712,07	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Maßnahme: 00.10.00008 Erwerb von Hardware (Hauptschule)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-97.138,32	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-19.700,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-97.138,32	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-19.700,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-97.138,32	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-19.700,00
Maßnahme: 00.40.00003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.742,28	-1.800,00	0,00	-130,95	1.669,05	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-30.742,28	-1.800,00	0,00	-130,95	1.669,05	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.742,28	-1.800,00	0,00	-130,95	1.669,05	0,00
Maßnahme: 19.66.00004 Bau eines provisorischen Schulhofes am Duesbergforum für die Remigius-Hauptschule						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.075,74	-9.000,00	-4.000,00	-1.496,26	7.503,74	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-35.075,74	-9.000,00	-4.000,00	-1.496,26	7.503,74	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.075,74	-9.000,00	-4.000,00	-1.496,26	7.503,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00009 Erwerb von Software (Realschulen)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.713,42	-8.000,00	0,00	-5.655,60	2.344,40	-1.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-8.713,42	-8.000,00	0,00	-5.655,60	2.344,40	-1.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.713,42	-8.000,00	0,00	-5.655,60	2.344,40	-1.000,00
Maßnahme: 00.10.00010 Erwerb von Hardware (Realschulen)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.860,74	-38.000,00	0,00	-18.646,25	19.353,75	-41.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-5.860,74	-38.000,00	0,00	-18.646,25	19.353,75	-41.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.860,74	-38.000,00	0,00	-18.646,25	19.353,75	-41.000,00
Maßnahme: 00.40.00010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.265,34	-7.500,00	0,00	-8.008,70	-508,70	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-8.265,34	-7.500,00	0,00	-8.008,70	-508,70	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.265,34	-7.500,00	0,00	-8.008,70	-508,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00011 Erwerb von Software (Gymnasium)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.954,03	-18.000,00	0,00	-10.738,89	7.261,11	-6.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-23.954,03	-18.000,00	0,00	-10.738,89	7.261,11	-6.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.954,03	-18.000,00	0,00	-10.738,89	7.261,11	-6.000,00
Maßnahme: 00.10.00012 Erwerb von Hardware (Gymnasium)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-108.181,80	-93.000,00	0,00	-31.339,02	61.660,98	-83.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-108.181,80	-93.000,00	0,00	-31.339,02	61.660,98	-83.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-108.181,80	-93.000,00	0,00	-31.339,02	61.660,98	-83.000,00
Maßnahme: 00.40.00011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.654,66	-61.700,00	0,00	-38.955,23	22.744,77	-9.500,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-39.654,66	-61.700,00	0,00	-38.955,23	22.744,77	-9.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.654,66	-61.700,00	0,00	-38.955,23	22.744,77	-9.500,00
Maßnahme: 00.40.00017 Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich des Gymnasiums Remigianum						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-15.010,13	0,00	0,00	-659,86	-659,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-15.010,13	0,00	0,00	-659,86	-659,86	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.010,13	0,00	0,00	-659,86	-659,86	0,00
Maßnahme: 09.65.00003 Neubau und Einrichtung einer Mensa für das Gymnasium Remigianum						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.719,20	2.719,20	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	2.719,20	2.719,20	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.719,20	2.719,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.02** Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00023 Erwerb von Hardware (Gesamtschulen)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-125.908,28	-182.500,00	0,00	-140.365,76	42.134,24	-344.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-125.908,28	-182.500,00	0,00	-140.365,76	42.134,24	-344.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-125.908,28	-182.500,00	0,00	-140.365,76	42.134,24	-344.000,00
Maßnahme: 00.10.00024 Erwerb von Software (Gesamtschulen)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.929,11	-13.000,00	0,00	-7.600,15	5.399,85	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-17.929,11	-13.000,00	0,00	-7.600,15	5.399,85	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-17.929,11	-13.000,00	0,00	-7.600,15	5.399,85	0,00
Maßnahme: 00.40.00021 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschulen)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.873,47	5.873,47	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	5.873,47	5.873,47	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-126.895,49	-90.300,00	0,00	-383.072,00	-292.772,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-126.895,49	-90.300,00	0,00	-383.072,00	-292.772,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-126.895,49	-90.300,00	0,00	-377.198,53	-286.898,53	0,00
Maßnahme: 00.40.00022 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Gesamtschulen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.701,30	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
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00010 Festwert Fahrradständer						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.538,29	-3.538,29	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-3.538,29	-3.538,29	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-3.538,29	-3.538,29	0,00
Maßnahme: 13.65.00003 Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschulen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.324,29	-13.324,29	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-13.324,29	-13.324,29	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-13.324,29	-13.324,29	0,00
Maßnahme: 18.65.00002						

Teilfinanzrechnung 2020 03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: **03.04.02** Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Erweiterung und Umbau der Jodocus Nünning Gesamtschule sowie Herrichtung eines Oberstufenzentrums für die Gesamtschule in der ehemaligen Förderschule						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	747.200,00	0,00	1.300.000,00	552.800,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	747.200,00	0,00	1.300.000,00	552.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.227,31	-2.700.000,00	0,00	-1.364.610,18	1.335.389,82	-302.800,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.073.000,00	0,00	-51.974,29	1.021.025,71	-38.700,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-997.227,31	-3.773.000,00	0,00	-1.416.584,47	2.356.415,53	-341.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-997.227,31	-3.025.800,00	0,00	-116.584,47	2.909.215,53	-341.500,00

Teilfinanzrechnung 2020 03.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.20.00002 Schulpauschale						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.425,00	1.408.000,00	0,00	1.408.309,00	309,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	1.339.425,00	1.408.000,00	0,00	1.408.309,00	309,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.339.425,00	1.408.000,00	0,00	1.408.309,00	309,00	0,00
Maßnahme: 14.40.00001 Beschaffung von Hardware						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 15.51.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	-4.951,05	-4.851,05	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-100,00	0,00	-4.951,05	-4.851,05	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-4.951,05	-4.851,05	0,00
Maßnahme: 20.65.00002 Entwicklung eines neuen Schulstandortes						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-17.369,28	432.630,72	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-450.000,00	0,00	-17.369,28	432.630,72	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-450.000,00	0,00	-17.369,28	432.630,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 03.07.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: **20.65.00005**
Investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-315.600,00	-45.600,00	-35.092,43	280.507,57	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-315.600,00	-45.600,00	-35.092,43	280.507,57	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-315.600,00	-45.600,00	-35.092,43	280.507,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 04.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.40.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.306,91	-10.000,00	0,00	-8.247,82	1.752,18	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.306,91	-10.000,00	0,00	-8.247,82	1.752,18	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.306,91	-10.000,00	0,00	-8.247,82	1.752,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.40.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	3.046,68	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.184,47	-24.800,00	0,00	-14.753,56	10.046,44	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-29.184,47	-24.800,00	0,00	-14.753,56	10.046,44	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.137,79	-24.700,00	0,00	-14.653,56	10.046,44	0,00
Maßnahme: 17.65.00002 Planungskosten für die Musikschule Borken						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.40.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.585,45	-22.500,00	0,00	-24.817,06	-2.317,06	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-9.585,45	-22.500,00	0,00	-24.817,06	-2.317,06	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-9.585,45	-22.500,00	0,00	-24.817,06	-2.317,06	0,00
Maßnahme: 09.40.00001 Konzeption und Entwicklung interaktiver Mitmach-Stationen für das FARB						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.858,72	-10.000,00	0,00	-4.762,13	5.237,87	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.858,72	-10.000,00	0,00	-4.762,13	5.237,87	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.858,72	-10.000,00	0,00	-4.762,13	5.237,87	0,00
Maßnahme: 09.65.00009 Nachrüstung der Depotausstattung für das Stadtmuseum						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	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
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-2.213,88	786,12	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-3.000,00	0,00	-2.213,88	786,12	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-3.000,00	0,00	-2.213,88	786,12	0,00
Maßnahme: 09.65.00025 Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	794.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	794.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788.177,71	-540.000,00	-286.000,00	-625.765,90	-85.765,90	-14.600,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-218.558,62	-278.000,00	-268.000,00	-348.880,17	-70.880,17	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.006.736,33	-818.000,00	-554.000,00	-974.646,07	-156.646,07	-14.600,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.212.736,33	-648.000,00	-554.000,00	-974.646,07	-326.646,07	-14.600,00
Maßnahme: 14.10.00004 Erneuerung des Internetauftritts des Stadtmuseums						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-9.164,00	-9.164,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-9.164,00	-9.164,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-9.164,00	-9.164,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 04.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00028 **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Archiv)**						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 14.10.00002 **Erneuerung des Internetauftrittes**						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 16.43.00001 **Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo**						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.512,50	-36.400,00	-36.400,00	-30.000,00	6.400,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-25.512,50	-36.400,00	-36.400,00	-30.000,00	6.400,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.512,50	-36.400,00	-36.400,00	-30.000,00	6.400,00	0,00
Maßnahme: 17.02.00001 **Errichtung von "Borkener Durchblicken"**						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	7.500,00	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
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 05.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.20.00011 Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an SGB-II-Bezieher zur Erlangung des Führerscheins						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.770,00	7.500,00	0,00	5.756,00	-1.744,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	1.770,00	7.500,00	0,00	5.756,00	-1.744,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-20.798,63	-85.000,00	-77.500,00	-35.382,64	49.617,36	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-20.798,63	-85.000,00	-77.500,00	-35.382,64	49.617,36	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.028,63	-77.500,00	-77.500,00	-29.626,64	47.873,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 05.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.50.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.119,82	-16.000,00	0,00	-3.997,60	12.002,40	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-14.119,82	-16.000,00	0,00	-3.997,60	12.002,40	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.119,82	-16.000,00	0,00	-3.997,60	12.002,40	0,00
Maßnahme: 00.50.00003 Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-659,58	-659,58	-49.300,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	-659,58	-659,58	-49.300,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	-659,58	-659,58	-49.300,00

Teilfinanzrechnung 2020 05.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.50.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.51.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Jugendarbeit						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-69,99	-1.000,00	0,00	-94,97	905,03	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-69,99	-1.000,00	0,00	-94,97	905,03	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-69,99	-1.000,00	0,00	-94,97	905,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 06.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**09.51.00001 Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.950,82	1.000.000,00	0,00	169.378,47	-830.621,53	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	311.950,82	1.000.000,00	0,00	169.378,47	-830.621,53	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-652.548,68	-1.225.000,00	0,00	-285.600,00	939.400,00	-157.100,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-652.548,68	-1.225.000,00	0,00	-285.600,00	939.400,00	-157.100,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-340.597,86	-225.000,00	0,00	-116.221,53	108.778,47	-157.100,00
Maßnahme:	**20.65.00008 Einrichten von zwei Großtagespflegestellen**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Maßnahme:	**20.65.00010 Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-8.000,00	142.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-150.000,00	0,00	-8.000,00	142.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-150.000,00	0,00	-8.000,00	142.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.68.00003 Aufstellen von Spielgeräten						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.850,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	21.850,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-89.318,00	-90.000,00	0,00	-95.276,38	-5.276,38	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-553,95	446,05	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-89.318,00	-91.000,00	0,00	-95.830,33	-4.830,33	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-67.468,00	-91.000,00	0,00	-93.330,33	-2.330,33	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.575,47	-4.100,00	0,00	-9.413,19	-5.313,19	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-1.575,47	-4.100,00	0,00	-9.413,19	-5.313,19	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.575,47	-4.100,00	0,00	-9.413,19	-5.313,19	0,00
Maßnahme: 16.51.00001 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.577,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	102.577,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.417,04	-48.000,00	-48.000,00	-41.022,17	6.977,83	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-612.556,37	-48.000,00	-48.000,00	-41.022,17	6.977,83	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-509.978,90	-48.000,00	-48.000,00	-41.022,17	6.977,83	0,00
Maßnahme: 16.66.00001 Erneuerung der Skateranlage in Borken						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.442,08	0,00	0,00	-9.286,01	-9.286,01	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-43.442,08	0,00	0,00	-9.286,01	-9.286,01	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.442,08	0,00	0,00	-9.286,01	-9.286,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.20.00003 Sportpauschale						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.578,00	128.900,00	0,00	128.949,00	49,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	123.578,00	128.900,00	0,00	128.949,00	49,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	123.578,00	128.900,00	0,00	128.949,00	49,00	0,00
Maßnahme: 00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.912,42	-11.800,00	0,00	-1.514,51	10.285,49	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-2.912,42	-11.800,00	0,00	-1.514,51	10.285,49	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.912,42	-11.800,00	0,00	-1.514,51	10.285,49	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607,75	-500,00	0,00	-359,75	140,25	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-607,75	-500,00	0,00	-359,75	140,25	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-607,75	-500,00	0,00	-359,75	140,25	0,00
Maßnahme: 00.68.00012 Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.402,13	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-3.402,13	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.402,13	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Maßnahme: 10.65.00006 Neubau eines Umkleidegebäudes fur den RC Borken-Hoxfeld						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-2.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 14.65.00001 Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.243,78	0,00	0,00	-577,15	-577,15	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-27.158,48	0,00	0,00	-577,15	-577,15	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.158,48	0,00	0,00	-577,15	-577,15	0,00
Maßnahme: 15.51.00002						

Teilfinanzrechnung 2020 08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investive Zuschüsse für die Errichtung von Sportanlagen durch Vereine						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.900,00	0,00	0,00	-189.900,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	189.900,00	0,00	0,00	-189.900,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.890,14	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.890,14	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.890,14	-610.100,00	0,00	0,00	610.100,00	0,00
Maßnahme:	**16.65.00003** **Erweiterung des Sportparks im Trier**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.942,56	0,00	0,00	-20.886,57	-20.886,57	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-20.942,56	0,00	0,00	-20.886,57	-20.886,57	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-20.942,56	0,00	0,00	-20.886,57	-20.886,57	0,00
Maßnahme:	**19.66.00005** **Errichtung/Erneuerung von Flutlichtanlagen an Sportplätzen**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-226,10	0,00	0,00	-25.884,92	-25.884,92	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-226,10	0,00	0,00	-25.884,92	-25.884,92	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-226,10	0,00	0,00	-25.884,92	-25.884,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 09.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 14.61.00001 Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.657,87	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-28.657,87	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-28.657,87	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 09.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00017 Erwerb von Hardware (Geoinformation)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-11.421,82	-11.421,82	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	-11.421,82	-11.421,82	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-11.421,82	-11.421,82	0,00
Maßnahme: 00.10.00018 Erwerb von Software (Geoinformation)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.794,85	-40.000,00	0,00	-5.759,75	34.240,25	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-10.794,85	-40.000,00	0,00	-5.759,75	34.240,25	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.794,85	-40.000,00	0,00	-5.759,75	34.240,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 10.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.61.00005 Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen im Bereich des Denkmalschutzes						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.869,25	130,75	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-2.000,00	0,00	-1.869,25	130,75	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000,00	0,00	-1.869,25	130,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 11.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.66.00016 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-72.496,64	-55.000,00	0,00	-27.849,24	27.150,76	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-72.496,64	-55.000,00	0,00	-27.849,24	27.150,76	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-72.496,64	-55.000,00	0,00	-27.849,24	27.150,76	0,00
Maßnahme: 18.66.00001 Errichtung eines Wertstoffhofes						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-121.520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-121.520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00016 Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40.921,67	-49.500,00	-14.500,00	-4.670,98	44.829,02	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-40.921,67	-49.500,00	-14.500,00	-4.670,98	44.829,02	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-40.921,67	-49.500,00	-14.500,00	-4.670,98	44.829,02	0,00
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	7.845,48	6.845,48	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	1.000,00	0,00	7.845,48	6.845,48	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	1.000,00	0,00	7.845,48	6.845,48	0,00
Maßnahme: 00.66.00003 Beiträge für Kanalanschlüsse						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	413.525,61	70.000,00	0,00	266.873,30	196.873,30	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	413.525,61	70.000,00	0,00	266.873,30	196.873,30	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	413.525,61	70.000,00	0,00	266.873,30	196.873,30	0,00
Maßnahme: 00.66.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-27.988,47	-150.000,00	0,00	-126.005,58	23.994,42	-14.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-27.988,47	-150.000,00	0,00	-126.005,58	23.994,42	-14.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-27.988,47	-149.000,00	0,00	-126.005,58	22.994,42	-14.000,00
Maßnahme: 00.66.00007 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.842,79	-1.330.000,00	-80.000,00	-42.932,26	1.287.067,74	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-103.842,79	-1.330.000,00	-80.000,00	-42.932,26	1.287.067,74	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-103.842,79	-1.330.000,00	-80.000,00	-42.932,26	1.287.067,74	0,00
Maßnahme: 00.66.00008 Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.081,01	-50.000,00	0,00	-17.216,04	32.783,96	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-21.081,01	-50.000,00	0,00	-17.216,04	32.783,96	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-21.081,01	-50.000,00	0,00	-17.216,04	32.783,96	0,00
Maßnahme: 00.66.00018 Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.850,95	-220.000,00	0,00	-131.760,64	88.239,36	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-152.850,95	-220.000,00	0,00	-131.760,64	88.239,36	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-152.850,95	-220.000,00	0,00	-131.760,64	88.239,36	0,00

Maßnahme: 00.67.00001
Maßnahmen an Sonderbauwerken

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00

Maßnahme: 06.66.00001
Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.414,00	-20.000,00	-20.000,00	-36.220,00	-16.220,00	-11.200,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-36.414,00	-20.000,00	-20.000,00	-36.220,00	-16.220,00	-11.200,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-36.414,00	-20.000,00	-20.000,00	-36.220,00	-16.220,00	-11.200,00

Maßnahme: 06.66.00006
Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.462,22	-35.000,00	0,00	-13.974,20	21.025,80	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-41.462,22	-35.000,00	0,00	-13.974,20	21.025,80	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-41.462,22	-35.000,00	0,00	-13.974,20	21.025,80	0,00

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.046,53	0,00	0,00	-206.449,57	-206.449,57	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-11.046,53	0,00	0,00	-206.449,57	-206.449,57	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-11.046,53	0,00	0,00	-206.449,57	-206.449,57	0,00

Maßnahme: 08.66.00005
Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.295,27	-2.295,27	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-2.295,27	-2.295,27	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-2.295,27	-2.295,27	0,00

Maßnahme: 09.66.00008
Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.444,97	-6.500,00	-6.500,00	-1.156,68	5.343,32	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-22.444,97	-6.500,00	-6.500,00	-1.156,68	5.343,32	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-22.444,97	-6.500,00	-6.500,00	-1.156,68	5.343,32	0,00

Maßnahme: 11.66.00009
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken

Teilfinanzrechnung 2020 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.130,22	-148.000,00	-48.000,00	-339.795,60	-191.795,60	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-77.130,22	-148.000,00	-48.000,00	-339.795,60	-191.795,60	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-77.130,22	-148.000,00	-48.000,00	-339.795,60	-191.795,60	0,00

Maßnahme: 11.66.00011
Erschließung BO 10 - Wasserstiege

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	-10.634,48	144.365,52	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-155.000,00	0,00	-10.634,48	144.365,52	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-155.000,00	0,00	-10.634,48	144.365,52	0,00

Maßnahme: 12.66.00001
Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.268,70	-6.268,70	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-6.268,70	-6.268,70	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-6.268,70	-6.268,70	0,00

Maßnahme: 12.66.00002
Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.009,40	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-48.009,40	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-48.009,40	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 13.66.00005
Erschließung BO 68

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-50.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-50.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 13.66.00012
Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.038,37	-70.000,00	-70.000,00	-42.738,03	27.261,97	-31.800,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.038,37	-70.000,00	-70.000,00	-42.738,03	27.261,97	-31.800,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.038,37	-70.000,00	-70.000,00	-42.738,03	27.261,97	-31.800,00

Maßnahme: 15.66.00004
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-7.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-7.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 15.66.00005 Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.208,71	-1.019.000,00	-219.000,00	-588.811,50	430.188,50	-150.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-231.208,71	-1.019.000,00	-219.000,00	-588.811,50	430.188,50	-150.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-231.208,71	-1.019.000,00	-219.000,00	-588.811,50	430.188,50	-150.000,00
Maßnahme: 15.66.00008 Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) Underdiek in Marbeck						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.527,59	-100.000,00	0,00	-4.053,27	95.946,73	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-60.527,59	-100.000,00	0,00	-4.053,27	95.946,73	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-60.527,59	-100.000,00	0,00	-4.053,27	95.946,73	0,00
Maßnahme: 15.66.00009 Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) in Gemen (E 1.16)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154,88	-74.500,00	-44.500,00	-34.378,59	40.121,41	-12.200,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-154,88	-74.500,00	-44.500,00	-34.378,59	40.121,41	-12.200,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-154,88	-74.500,00	-44.500,00	-34.378,59	40.121,41	-12.200,00
Maßnahme: 15.66.00015 Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-170.790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-170.790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 15.66.00017 Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469,65	-198.000,00	-198.000,00	-499,80	197.500,20	-187.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.469,65	-198.000,00	-198.000,00	-499,80	197.500,20	-187.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.469,65	-198.000,00	-198.000,00	-499,80	197.500,20	-187.000,00
Maßnahme: 16.66.00003 Erneuerung des Pumpwerks Döringbach						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-73.583,80	126.416,20	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-200.000,00	0,00	-73.583,80	126.416,20	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-200.000,00	0,00	-73.583,80	126.416,20	0,00
Maßnahme: 16.66.00004 Erneuerung des Pumpwerks Landwehr						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.000,00	0,00	-11.576,19	90.423,81	-24.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-102.000,00	0,00	-11.576,19	90.423,81	-24.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-102.000,00	0,00	-11.576,19	90.423,81	-24.000,00
Maßnahme: 16.66.00005 Kanalerneuerung im Bereich des De-Wynen-Platzes und der De-Wynen-Gasse						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-2.988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 16.66.00012 Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.492,11	-328.000,00	-48.000,00	-384.258,69	-56.258,69	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-5.492,11	-328.000,00	-48.000,00	-384.258,69	-56.258,69	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.492,11	-328.000,00	-48.000,00	-384.258,69	-56.258,69	0,00
Maßnahme: 16.66.00014 Umbau/Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.822,16	-5.822,16	-200.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	-5.822,16	-5.822,16	-200.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-5.822,16	-5.822,16	-200.000,00
Maßnahme: 17.66.00003 Erschließung des Baugebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.583,01	-129.000,00	-129.000,00	-39.058,67	89.941,33	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-192.583,01	-129.000,00	-129.000,00	-39.058,67	89.941,33	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-192.583,01	-129.000,00	-129.000,00	-39.058,67	89.941,33	0,00
Maßnahme: 17.66.00014 Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.018,79	0,00	0,00	-29.969,56	-29.969,56	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-88.018,79	0,00	0,00	-29.969,56	-29.969,56	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-88.018,79	0,00	0,00	-29.969,56	-29.969,56	0,00
Maßnahme: 17.67.00001 Erneuerung von abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage Borken						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.602,31	-40.000,00	-40.000,00	-39.927,74	72,26	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-136.602,31	-40.000,00	-40.000,00	-39.927,74	72,26	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-136.602,31	-40.000,00	-40.000,00	-39.927,74	72,26	0,00
Maßnahme: 18.66.00002 Kanalvergrößerung Ramsdorfer Postweg						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-40.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-40.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00005
Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningkamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.918,10	-116.000,00	-116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.918,10	-116.000,00	-116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-19.918,10	-116.000,00	-116.000,00	0,00	116.000,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00021
Erschließung Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten Montessori)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00022
Erschließung WE 21 - Im Bree -

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.079.709,63	-746.000,00	-246.000,00	-319.343,73	426.656,27	-15.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.079.709,63	-746.000,00	-246.000,00	-319.343,73	426.656,27	-15.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.079.709,63	-746.000,00	-246.000,00	-319.343,73	426.656,27	-15.000,00

Maßnahme: 19.66.00001
Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Mollenwieske

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 20.65.00004
Errichtung eines Sanitärgebäudes für die Kläranlage Borken

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00010
Kanalauswechslung im Zuge der Lise-Meitner-Straße

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	-479.303,29	220.696,71	-156.300,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-700.000,00	0,00	-479.303,29	220.696,71	-156.300,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-700.000,00	0,00	-479.303,29	220.696,71	-156.300,00

Maßnahme: 20.66.00014
Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-1.456,56	68.543,44	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-70.000,00	0,00	-1.456,56	68.543,44	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-70.000,00	0,00	-1.456,56	68.543,44	0,00
Maßnahme:	**20.66.00022** **Erschließung Neubau der Feuer- und Rettungswache**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	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	-20.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Maßnahme:	**20.67.00002** **Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-172.569,61	-172.569,61	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-172.569,61	-172.569,61	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-172.569,61	-172.569,61	0,00
Maßnahme:	**21.67.00001** **Erneuerung des Pumpwerks "Der Poll"**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.575,39	-9.575,39	-40.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-9.575,39	-9.575,39	-40.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-9.575,39	-9.575,39	-40.000,00
Maßnahme:	**21.67.00002** **Erneuerung des Pumpwerks "Sportplatz Marbeck"**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.249,79	-13.249,79	-36.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-13.249,79	-13.249,79	-36.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-13.249,79	-13.249,79	-36.000,00
Maßnahme:	**21.67.00010** **Filtration der Kläranlage: Revision und Austausch des Filtermaterials**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.871,40	-15.871,40	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-15.871,40	-15.871,40	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-15.871,40	-15.871,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.254,23	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	13.254,23	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	13.254,23	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00011 Beiträge nach dem BauGB						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.169.869,57	310.000,00	0,00	1.711.201,29	1.401.201,29	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	1.169.869,57	310.000,00	0,00	1.711.201,29	1.401.201,29	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	1.169.869,57	310.000,00	0,00	1.711.201,29	1.401.201,29	0,00
Maßnahme: 00.66.00013 Beiträge nach dem KAG						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.474,80	0,00	0,00	16.145,94	16.145,94	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	198.474,80	0,00	0,00	16.145,94	16.145,94	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	198.474,80	0,00	0,00	16.145,94	16.145,94	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.955,36	-40.000,00	0,00	-69.706,16	-29.706,16	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-109.955,36	-40.000,00	0,00	-69.706,16	-29.706,16	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-109.955,36	-40.000,00	0,00	-69.706,16	-29.706,16	0,00
Maßnahme: 00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00010 Festwert Fahrradständer						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.398,11	-1.700,00	0,00	-4.747,38	-3.047,38	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-20.398,11	-1.700,00	0,00	-4.747,38	-3.047,38	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-20.398,11	-1.700,00	0,00	-4.747,38	-3.047,38	0,00
Maßnahme: 07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	456.000,00	0,00	0,00	-456.000,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	400.000,00	456.000,00	0,00	0,00	-456.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.412,30	-250.000,00	-250.000,00	-466.067,72	-216.067,72	-14.600,00

Teilfinanzrechnung 2020 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-695.412,30	-250.000,00	-250.000,00	-466.067,72	-216.067,72	-14.600,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-295.412,30	206.000,00	-250.000,00	-466.067,72	-672.067,72	-14.600,00
Maßnahme:	**08.66.00013 Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.442,84	-61.000,00	-46.000,00	-53.080,91	7.919,09	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-15.442,84	-61.000,00	-46.000,00	-53.080,91	7.919,09	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-15.442,84	-61.000,00	-46.000,00	66.919,09	127.919,09	0,00
Maßnahme:	**10.66.00013 Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.700,00	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	66.700,00	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-714.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-647.925,66	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00	0,00
Maßnahme:	**11.66.00015 Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und Gewässerumlegung**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.700,00	173.800,00	0,00	347.600,00	173.800,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	347.700,00	173.800,00	0,00	347.600,00	173.800,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.135,36	-2.055.000,00	-800.000,00	-1.733.510,74	321.489,26	-53.700,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-802.135,36	-2.055.000,00	-800.000,00	-1.733.510,74	321.489,26	-53.700,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-454.435,36	-1.881.200,00	-800.000,00	-1.385.910,74	495.289,26	-53.700,00
Maßnahme:	**12.66.00005 Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-6.418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-6.418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**12.66.00008 Erneuerung von Brücken**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.023,94	-100.000,00	0,00	-10.330,63	89.669,37	-9.300,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-70.023,94	-100.000,00	0,00	-10.330,63	89.669,37	-9.300,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-70.023,94	-100.000,00	0,00	-10.330,63	89.669,37	-9.300,00
Maßnahme:	**12.66.00010 Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-4.852,11	115.147,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-120.000,00	0,00	-4.852,11	115.147,89	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-120.000,00	0,00	19.147,89	139.147,89	0,00
Maßnahme:	**12.66.00012 Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.650,86	-2.650,86	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-2.650,86	-2.650,86	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-2.650,86	-2.650,86	0,00
Maßnahme:	**12.66.00014 Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.080,62	-4.080,62	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-4.080,62	-4.080,62	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-4.080,62	-4.080,62	0,00
Maßnahme:	**13.66.00005 Erschließung BO 68**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-13.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-13.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**13.66.00013 Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-19.867,96	9.132,04	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-19.867,96	9.132,04	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.000,00	-29.000,00	-29.000,00	52.132,04	81.132,04	0,00
Maßnahme:	**13.66.00014 Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	-4.000,00	-810,61	8.189,39	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-9.000,00	-4.000,00	-810,61	8.189,39	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-9.000,00	-4.000,00	23.189,39	32.189,39	0,00
Maßnahme:	**14.66.00006 Umgestaltung des De-Wynen-Platzes**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.745,35	0,00	0,00	-818,13	-818,13	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-110.745,35	0,00	0,00	-818,13	-818,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-110.745,35	0,00	0,00	-818,13	-818,13	0,00

Maßnahme: 15.66.00004
Kanalsanierung und Straßenerneuerung "Windthorststraße" (KAG-Maßnahme)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 15.66.00012
Endausbau des Baugebietes WE 18 in Weseke (Holthausener Straße)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-28.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-28.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 15.66.00013
Kanal- und Straßenerneuerung Paulskampstraße (KAG-Maßnahme)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-3.496,86	16.503,14	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	0,00	-3.496,86	16.503,14	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	0,00	-3.496,86	16.503,14	0,00

Maßnahme: 15.66.00014
Kanal- und Straßenerneuerung Damaschkestraße (KAG-Maßnahme)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-3.953,42	16.046,58	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	0,00	-3.953,42	16.046,58	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	0,00	-3.953,42	16.046,58	0,00

Maßnahme: 16.66.00009
Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des Baugebietes BO 65a

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-23.300,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-23.300,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-23.300,00

Maßnahme: 16.66.00012
Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.522,18	-250.000,00	-30.000,00	-316.509,98	-66.509,98	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.522,18	-250.000,00	-30.000,00	-316.509,98	-66.509,98	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.522,18	-250.000,00	-30.000,00	-316.509,98	-66.509,98	0,00

Maßnahme: 17.66.00011
Endausbau GE 21 Lise-Meitner-Straße

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.585,63	-800.000,00	0,00	-802.608,87	-2.608,87	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-11.585,63	-800.000,00	0,00	-802.608,87	-2.608,87	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-11.585,63	-800.000,00	0,00	-802.608,87	-2.608,87	0,00
Maßnahme:	**17.66.00013** **Endausbau Gewerbegebiet Weseke (WE 19)**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**17.66.00014** **Erschließung des ehemaligen Geländes der Fa. Dues in Weseke**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.148,90	0,00	0,00	-154.103,88	-154.103,88	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-25.148,90	0,00	0,00	-154.103,88	-154.103,88	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-25.148,90	0,00	0,00	-154.103,88	-154.103,88	0,00
Maßnahme:	**17.66.00022** **Freiraumplanung Johann-Walling-Straße/Brinkstraße**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296,75	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-296,75	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-296,75	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme:	**18.66.00005** **Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningkamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.615,76	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.615,76	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.615,76	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme:	**18.66.00009** **Aufweitung der Brinkstraße im Rahmen der Umgestaltung des De-Wynen-Platzes**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-27.192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-27.192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**18.66.00011** **Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.089,61	225.000,00	0,00	361.833,31	136.833,31	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	-79.089,61	225.000,00	0,00	361.833,31	136.833,31	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.780,88	-275.000,00	-25.000,00	-125.347,46	149.652,54	-50.700,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.307,23	-10.000,00	0,00	-11.407,20	-1.407,20	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-159.088,11	-285.000,00	-25.000,00	-136.754,66	148.245,34	-50.700,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-238.177,72	-60.000,00	-25.000,00	225.078,65	285.078,65	-50.700,00

Teilfinanzrechnung 2020 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 18.66.00016 Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-14.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-14.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 18.66.00019 Bau einer Radwegeverbindung zwischen Burdarper Weg und Steenekamp in Burlo						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Maßnahme: 18.66.00021 Erschließung Stichweg Alter Kasernenring (Kindergarten Montessori)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-28.835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-28.835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 18.66.00022 Erschließung WE 21 - Im Bree -						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.803,03	-33.000,00	-33.000,00	-153.265,41	-120.265,41	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-110.803,03	-33.000,00	-33.000,00	-153.265,41	-120.265,41	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-110.803,03	-33.000,00	-33.000,00	-153.265,41	-120.265,41	0,00
Maßnahme: 18.66.00023 Endausbau Einsteinstraße						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.363,41	-8.000,00	-8.000,00	-1.343,87	6.656,13	-5.900,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-189.363,41	-8.000,00	-8.000,00	-1.343,87	6.656,13	-5.900,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-189.363,41	-8.000,00	-8.000,00	-1.343,87	6.656,13	-5.900,00
Maßnahme: 19.66.00007 Errichtung eines barrierefreien Füßgängerüberganges am Dülmener Weg						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-7.226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-7.226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 20.66.00015 Straßen- und Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-948,55	-948,55	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-948,55	-948,55	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-948,55	-948,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**20.66.00017 Einrichtung der Fahrradstraße "Lange Stiege"**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	-30.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	-30.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-50.534,96	19.465,04	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-70.000,00	0,00	-50.534,96	19.465,04	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	0,00	-30.534,96	-10.534,96	0,00
Maßnahme:	**20.66.00020 Weitere Erschließung des Gewerbegebietes in Burlo**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	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	-22.500,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00

Teilfinanzrechnung 2020 12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.32.00008 Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.388,73	-15.000,00	0,00	-4.930,00	10.070,00	-10.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-1.388,73	-15.000,00	0,00	-4.930,00	10.070,00	-10.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.388,73	-15.000,00	0,00	-4.930,00	10.070,00	-10.000,00
Maßnahme: 00.66.00017 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Maßnahme: 18.32.00002 Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-5.946,48	74.053,52	-13.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-80.000,00	0,00	-5.946,48	74.053,52	-13.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	-5.946,48	74.053,52	-13.000,00
Maßnahme: 18.66.00016 Umgestaltung des Parkplatzes De-Wynen-Platz						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-78.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-78.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 19.66.00006 Provisorischer Parkplatz in der Wall- und Grabenzone "Im Piepershagen"						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.660,58	-9.000,00	-9.000,00	-64.026,21	-55.026,21	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-13.660,58	-9.000,00	-9.000,00	-64.026,21	-55.026,21	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.660,58	-9.000,00	-9.000,00	-64.026,21	-55.026,21	0,00
Maßnahme: 19.66.00008 Errichtung einer Grenzmauer am Parkplatz Im Piepershagen (Kat. IV)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-56.400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-56.400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 19.66.00009 Anlegung eines barrierefreien Parkplatzes am Holkensturm						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-17.925,96	-17.925,96	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	-17.925,96	-17.925,96	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	-17.925,96	-17.925,96	0,00

Maßnahme: 20.66.00018
Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes am Kalverkamp

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-13.693,44	96.306,56	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-110.000,00	0,00	-13.693,44	96.306,56	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-110.000,00	0,00	-13.693,44	96.306,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 12.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**00.66.00019 Straßenbeleuchtung**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.592,41	-536.500,00	-15.500,00	-666.215,79	-129.715,79	-30.600,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-338.592,41	-536.500,00	-15.500,00	-666.215,79	-129.715,79	-30.600,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-338.592,41	-536.500,00	-15.500,00	-666.215,79	-129.715,79	-30.600,00

Teilfinanzrechnung 2020 12.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**00.68.00005 Wartehallen an Schulbushaltestellen**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.085,69	-12.000,00	0,00	-3.373,73	8.626,27	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-12.085,69	-12.000,00	0,00	-3.373,73	8.626,27	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-12.085,69	-12.000,00	0,00	-3.373,73	8.626,27	0,00
Maßnahme:	**12.66.00004 Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.904,20	0,00	0,00	-27.695,91	-27.695,91	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-12.904,20	0,00	0,00	-27.695,91	-27.695,91	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-12.904,20	0,00	0,00	-27.695,91	-27.695,91	0,00
Maßnahme:	**18.66.00013 Investiver Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.588,65	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-38.588,65	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-38.588,65	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.187,82	-6.000,00	0,00	-10.261,50	-4.261,50	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-8.187,82	-6.000,00	0,00	-10.261,50	-4.261,50	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-8.187,82	-6.000,00	0,00	-10.261,50	-4.261,50	0,00
Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.354,10	-12.600,00	0,00	-7.047,45	5.552,55	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-29.354,10	-12.600,00	0,00	-7.047,45	5.552,55	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-29.354,10	-12.600,00	0,00	-7.047,45	5.552,55	0,00
Maßnahme: 00.68.00013 Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-115,97	384,03	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-500,00	0,00	-115,97	384,03	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-500,00	0,00	-115,97	384,03	0,00
Maßnahme: 20.68.00001 Anlegung einer Hundefreilaufzone im Bereich Dülmener Weg/Botthofskamp						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-98.000,00	0,00	-37.006,49	60.993,51	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-98.000,00	0,00	-37.006,49	60.993,51	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-98.000,00	0,00	-37.006,49	60.993,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**10.66.00007 Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.600,00	0,00	0,00	-229.600,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	229.600,00	0,00	0,00	-229.600,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-545.000,00	-45.000,00	-130.202,86	414.797,14	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.000,00	-545.000,00	-45.000,00	-130.202,86	414.797,14	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.000,00	-315.400,00	-45.000,00	-130.202,86	185.197,14	0,00
Maßnahme:	**17.66.00018 Erneuerung des Bruchbach-Durchlasses im Zuge der Schulstraße**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-11.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-11.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.32.00012 Investive Auszahlungen für die Verschönerung von Friedhöfen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.843,72	-37.000,00	-37.000,00	-25.923,34	11.076,66	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-12.843,72	-37.000,00	-37.000,00	-25.923,34	11.076,66	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-12.843,72	-37.000,00	-37.000,00	-25.923,34	11.076,66	0,00
Maßnahme: 00.32.00013 Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178,50	-39.500,00	-4.500,00	-77.111,84	-37.611,84	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-178,50	-39.500,00	-4.500,00	-77.111,84	-37.611,84	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-178,50	-39.500,00	-4.500,00	-77.111,84	-37.611,84	0,00
Maßnahme: 00.32.68009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.864,53	-11.000,00	0,00	-13.774,69	-2.774,69	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.864,53	-11.000,00	0,00	-13.774,69	-2.774,69	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.864,53	-11.000,00	0,00	-13.774,69	-2.774,69	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.780,56	-5.000,00	0,00	-21.019,72	-16.019,72	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.780,56	-5.000,00	0,00	-21.019,72	-16.019,72	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.780,56	-5.000,00	0,00	-21.019,72	-16.019,72	0,00
Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Maßnahme: 18.65.00003 Modernisierung der Friedhofshalle Gemen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620,06	-214.000,00	-14.000,00	-13.851,00	200.149,00	-194.900,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.620,06	-214.000,00	-14.000,00	-13.851,00	200.149,00	-194.900,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.620,06	-214.000,00	-14.000,00	-13.851,00	200.149,00	-194.900,00
Maßnahme: 19.32.00001 Erstellung von Hauptwegen und Gemeinschaftsgrabanlagen auf Friedhöfen						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.497,98	-131.000,00	-51.000,00	-42.481,57	88.518,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-23.497,98	-131.000,00	-51.000,00	-42.481,57	88.518,43	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-23.497,98	-131.000,00	-51.000,00	-42.481,57	88.518,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 13.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**						
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 13.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20.66.00009 Erneuerung des Durchlasses im Zuge des Wirtschaftsweges "Zum Lünsberg"						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-1.467,87	78.532,13	-70.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-80.000,00	0,00	-1.467,87	78.532,13	-70.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-80.000,00	0,00	-1.467,87	78.532,13	-70.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.448,84	-2.000,00	0,00	-10.776,45	-8.776,45	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.448,84	-2.000,00	0,00	-10.776,45	-8.776,45	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.448,84	-2.000,00	0,00	-10.776,45	-8.776,45	0,00
Maßnahme: 14.02.00005 Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-6.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-6.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 15.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**00.61.00002 Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.10.00021 Erwerb von Software (Stadthalle)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 00.40.00008 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.713,59	-33.500,00	0,00	-19.810,78	13.689,22	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-3.713,59	-33.500,00	0,00	-19.810,78	13.689,22	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.713,59	-33.500,00	0,00	-19.810,78	13.689,22	0,00
Maßnahme: 09.40.00009 Bauliche Optimierung der Stadthalle						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.623,38	-300.000,00	0,00	-10.145,46	289.854,54	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-74.623,38	-300.000,00	0,00	-10.145,46	289.854,54	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-74.623,38	-300.000,00	0,00	-10.145,46	289.854,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.02.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.776,20	-4.000,00	0,00	-5.931,32	-1.931,32	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-5.776,20	-4.000,00	0,00	-5.931,32	-1.931,32	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.776,20	-4.000,00	0,00	-4.361,32	-361,32	0,00
Maßnahme: 00.02.00004 Erwerb von Software (Tourist-Info)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-15.648,26	2.851,74	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-15.648,26	2.851,74	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-15.648,26	2.851,74	0,00
Maßnahme: 00.02.00005 Erwerb von Hardware (Tourist-Info)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.114,00	-1.114,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.114,00	-1.114,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.114,00	-1.114,00	0,00
Maßnahme: 17.02.00002 Errichtung von Ausschilderungen						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	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
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme: 18.66.00014 Errichtung einer Fahrradbox im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-70.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-70.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.61.00003 Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-19.601,11	-19.501,11	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100,00	0,00	-19.601,11	-19.501,11	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100,00	0,00	-19.601,11	-19.501,11	0,00
Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Maßnahme: 16.61.00002 Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-234.524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-234.524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 17.61.00001 Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingseee einschl. Errichtung einer Toilettenanlage (LEADER-Projekt)						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.015,99	175.500,00	0,00	81.895,29	-93.604,71	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	164.015,99	175.500,00	0,00	81.895,29	-93.604,71	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.424,89	-93.000,00	-93.000,00	-94.102,87	-1.102,87	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-393.424,89	-93.000,00	-93.000,00	-94.102,87	-1.102,87	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-229.408,90	82.500,00	-93.000,00	-12.207,58	-94.707,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.04** Märkte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.32.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Märkte)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme: 18.66.00015 Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage im Rahmen der Umgestaltung De-Wynen-Platz						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-13.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.02.00003 Aufstellen von Hinweisschildern für Veranstaltungen						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	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
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme: 00.40.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Veranstaltungen)						
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.913,80	-19.100,00	0,00	-13.040,00	6.060,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-9.913,80	-19.100,00	0,00	-13.040,00	6.060,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.913,80	-19.100,00	0,00	-13.040,00	6.060,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.65.00004 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 10.32.00001 Aufstellen von Parkscheinautomaten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00
Maßnahme: 15.65.00001 Bauliche Optimierung des Parkhauses Vennehof						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-11.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-11.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.40.00009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.102,38	-8.000,00	0,00	-6.739,51	1.260,49	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-7.102,38	-8.000,00	0,00	-6.739,51	1.260,49	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-7.102,38	-8.000,00	0,00	-6.739,51	1.260,49	0,00
Maßnahme: 20.65.00009 Geräteraumerweiterung an der Mergelsberg-Sporthalle						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-48.580,83	81.419,17	-81.400,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-130.000,00	0,00	-48.580,83	81.419,17	-81.400,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-130.000,00	0,00	-48.580,83	81.419,17	-81.400,00

Teilfinanzrechnung 2020 15.02.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: **15.02.08** Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.66.00015 Errichtung bzw. Optimierung von Altglascontainerstandorten						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.783,02	-25.000,00	0,00	-15.257,83	9.742,17	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.783,02	-25.000,00	0,00	-15.257,83	9.742,17	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.783,02	-25.000,00	0,00	-15.257,83	9.742,17	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.143,61	-20.100,00	0,00	-11.972,25	8.127,75	-65.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-9.143,61	-20.100,00	0,00	-11.972,25	8.127,75	-65.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-9.143,61	-20.100,00	0,00	-11.972,25	8.127,75	-65.000,00
Maßnahme: 08.65.00002 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden						
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-52.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-52.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-52.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 15.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Digitale Stadt
Produkt: **15.03.01** Digitale Stadt

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**17.01.00001 Breitbandausbau**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.607.891,13	4.050.000,00	0,00	2.702.553,43	-1.347.446,57	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	2.607.891,13	4.050.000,00	0,00	2.702.553,43	-1.347.446,57	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.897.656,81	-4.500.000,00	0,00	-3.002.837,14	1.497.162,86	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.897.656,81	-4.500.000,00	0,00	-3.002.837,14	1.497.162,86	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-289.765,68	-450.000,00	0,00	-300.283,71	149.716,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:	**00.20.00004 Investitionspauschale**						
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.681.345,34	2.764.000,00	0,00	2.764.214,80	214,80	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	2.681.345,34	2.764.000,00	0,00	2.764.214,80	214,80	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	2.681.345,34	2.764.000,00	0,00	2.764.214,80	214,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 16.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

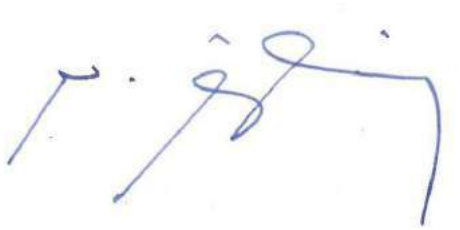
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 00.20.00005 Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	6.914.831,98	644.900,00	0,00	879.619,89	234.719,89	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	6.914.831,98	644.900,00	0,00	879.619,89	234.719,89	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-8.500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-8.500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.585.168,02	444.900,00	0,00	879.619,89	434.719,89	0,00
Maßnahme: 00.20.00008 Erwerb und Verkauf von Wertpapieren						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-400.000,00	0,00	-83.254,76	316.745,24	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-1.000.000,00	-400.000,00	0,00	-83.254,76	316.745,24	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-400.000,00	0,00	-83.254,76	316.745,24	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitenspiegels, des Anlagenspiegels, des Eigenkapitalspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO NRW aufgestellt und wird hiermit bestätigt.

Borken, den 17.06.2021

aufgestellt:



Norbert Nießing
Erster Beigeordneter und Kämmerer

bestätigt:

Mechtild Schulze Hessing
Bürgermeisterin