

GEMEINDE HOPSTEN



Jahresabschluss
2020

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Ergebnisrechnung	Seite	5 - 12
2.	Erläuterungen zu den Ergebnispositionen	Seite	13 - 30
3.	Teilergebnisrechnung	Seite	31 - 170
4.	Finanzrechnung	Seite	170 - 177
5.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	Seite	178 - 181
6.	Teilfinanzrechnung A	Seite	182 - 243
7.	Teilfinanzrechnung B	Seite	244 - 287
8.	Bilanz	Seite	288 - 291
9.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	Seite	292 - 305
10.	Anhang	Seite	306 - 321
11.	Beteiligungsbericht	Seite	322 - 331
12.	Lagebericht	Seite	332 - 342



1.
ERGEBNISRECHNUNG

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	8.085.880,80	7.837.588,00	0,00	7.692.762,59	-144.825,41	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736.287,69	4.976.844,00	0,00	4.629.258,15	-347.585,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	2.986,77	1.000,00	0,00	5.448,07	4.448,07	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664.986,50	2.774.349,00	0,00	2.706.754,17	-67.594,83	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.104,12	179.170,00	0,00	181.234,36	2.064,36	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.088,11	242.600,00	0,00	477.919,35	235.319,35	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	633.194,67	440.777,00	0,00	495.952,29	55.175,29	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	3.123,07	0,00	0,00	-6.109,54	-6.109,54	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.451.651,73	16.452.328,00	0,00	16.183.219,44	-269.108,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.774.913,18	2.886.091,00	0,00	3.400.318,78	514.227,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	308.795,38	308.651,00	0,00	565.993,53	257.342,53	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.993,54	3.599.770,00	0,00	2.550.260,64	-1.049.509,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.087.681,76	2.123.049,00	0,00	2.126.567,82	3.518,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.085.386,84	6.063.315,00	0,00	6.021.873,90	-41.441,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253.671,55	1.434.252,00	0,00	1.380.511,99	-53.740,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.046.442,25	16.415.128,00	0,00	16.045.526,66	-369.601,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	405.209,48	37.200,00	0,00	137.692,78	100.492,78	0,00
19 + Finanzerträge	148.293,15	139.847,00	0,00	109.937,13	-29.909,87	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.914,50	97.500,00	0,00	313.280,07	215.780,07	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.378,65	42.347,00	0,00	-203.342,94	-245.689,94	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	445.588,13	79.547,00	0,00	-65.650,16	-145.197,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	312.489,00	312.489,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	312.489,00	312.489,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	445.588,13	79.547,00	0,00	246.838,84	167.291,84	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	445.588,13	79.547,00	0,00	246.838,84	167.291,84	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.349,21	0,00	0,00	52.933,28	52.933,28	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.658,53	0,00	0,00	36.586,17	36.586,17	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.690,68	0,00	0,00	-16.347,11	-16.347,11	0,00

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	8.085.880,80	7.837.588,00	0,00	7.692.762,59	-144.825,41	0,00
	401100 Grundsteuer A	236.434,06	235.000,00	0,00	231.503,00	-3.497,00	0,00
	401200 Grundsteuer B	976.944,25	985.000,00	0,00	997.720,99	12.720,99	0,00
	401300 Gewerbesteuer	2.856.491,06	2.500.000,00	0,00	2.554.012,12	54.012,12	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.266.746,50	3.398.000,00	0,00	3.120.848,48	-277.151,52	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	391.622,70	354.800,00	0,00	429.588,99	74.788,99	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	4.910,43	4.000,00	0,00	823,26	-3.176,74	0,00
	403200 Hundesteuer	42.211,60	42.000,00	0,00	41.142,37	-857,63	0,00
	405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	310.520,20	318.788,00	0,00	317.123,38	-1.664,62	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736.287,69	4.976.844,00	0,00	4.629.258,15	-347.585,85	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.334.954,00	1.832.723,00	0,00	1.857.108,00	24.385,00	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	386.272,00	386.272,00	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	90.845,66	79.500,00	0,00	83.234,92	3.734,92	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	837.686,56	1.079.712,00	0,00	616.233,54	-463.478,46	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	25.898,86	24.000,00	0,00	33.184,87	9.184,87	0,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	218,51	235,00	0,00	0,00	-235,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.415.523,44	1.795.049,00	0,00	1.487.700,16	-307.348,84	0,00
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	22.247,80	95.869,00	0,00	95.767,80	-101,20	0,00
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	8.912,86	69.756,00	0,00	69.756,86	0,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.986,77	1.000,00	0,00	5.448,07	4.448,07	0,00
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500,00	0,00	4.326,00	3.826,00	0,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	2.986,77	500,00	0,00	1.122,07	622,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664.986,50	2.774.349,00	0,00	2.706.754,17	-67.594,83	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	56.094,20	65.030,00	0,00	44.651,25	-20.378,75	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239.315,41	2.237.319,00	0,00	2.293.390,68	56.071,68	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	325.171,28	327.000,00	0,00	328.121,86	1.121,86	0,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	44.405,61	145.000,00	0,00	40.590,38	-104.409,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.104,12	179.170,00	0,00	181.234,36	2.064,36	0,00
	441100 Mieten und Pachten	92.731,13	117.870,00	0,00	133.332,77	15.462,77	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	1.801,68	1.900,00	0,00	1.167,57	-732,43	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.571,31	59.400,00	0,00	46.734,02	-12.665,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.088,11	242.600,00	0,00	477.919,35	235.319,35	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	49.016,51	112.500,00	0,00	363.113,84	250.613,84	0,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.390,72	5.400,00	0,00	5.390,72	-9,28	0,00
	448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.774,00	3.000,00	0,00	2.775,00	-225,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.369,83	79.500,00	0,00	65.540,30	-13.959,70	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.537,05	37.200,00	0,00	41.099,49	3.899,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.194,67	440.777,00	0,00	495.952,29	55.175,29	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	221.235,32	212.500,00	0,00	227.982,66	15.482,66	0,00

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
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	331.347,74	100.000,00	0,00	109.431,46	9.431,46	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	5.349,21	0,00	0,00	52.933,28	52.933,28	0,00
456100	Bußgelder	255,00	1.000,00	0,00	600,00	-400,00	0,00
456200	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	32.725,78	30.000,00	0,00	97.374,92	67.374,92	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.649,74	2.665,00	0,00	14.315,05	11.650,05	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	30.109,96	84.842,00	0,00	36.285,21	-48.556,79	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.871,13	9.770,00	0,00	9.962,99	192,99	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-5.349,21	0,00	0,00	-52.933,28	-52.933,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	3.123,07	0,00	0,00	-6.109,54	-6.109,54	0,00
472100	Bestandsveränderungen	3.123,07	0,00	0,00	-6.109,54	-6.109,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.451.651,73	16.452.328,00	0,00	16.183.219,44	-269.108,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.774.913,18	2.886.091,00	0,00	3.400.318,78	514.227,78	0,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	222.406,93	228.312,00	0,00	243.274,86	14.962,86	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.832.061,42	1.992.012,00	0,00	2.004.989,55	12.977,55	0,00
501220	Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	62.758,00	10.483,00	0,00	10.807,00	324,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	149.146,10	160.348,00	0,00	150.344,69	-10.003,31	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	371.942,94	412.997,00	0,00	387.689,94	-25.307,06	0,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.157,79	10.500,00	0,00	2.383,74	-8.116,26	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	113.659,00	56.624,00	0,00	494.782,00	438.158,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	21.781,00	14.815,00	0,00	106.047,00	91.232,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	308.795,38	308.651,00	0,00	565.993,53	257.342,53	0,00
512100	Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	220.159,40	225.000,00	0,00	233.616,00	8.616,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	63.124,98	80.000,00	0,00	55.577,53	-24.422,47	0,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.402,00	0,00	0,00	214.183,00	214.183,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.109,00	3.651,00	0,00	62.617,00	58.966,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.993,54	3.599.770,00	0,00	2.550.260,64	-1.049.509,36	0,00
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	640.000,00	0,00	110.942,71	-529.057,29	0,00
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	697,20	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.194,20	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

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
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.141.691,15	1.216.370,00	0,00	969.274,49	-247.095,51	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	346.856,35	403.000,00	0,00	397.052,18	-5.947,82	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	66.326,21	86.475,00	0,00	77.168,89	-9.306,11	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.405,05	69.800,00	0,00	82.689,99	12.889,99	0,00
527100	Lernmittel	17.047,87	19.700,00	0,00	17.787,99	-1.912,01	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90.924,62	93.645,00	0,00	63.274,35	-30.370,65	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	790.850,89	975.780,00	0,00	832.070,04	-143.709,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.087.681,76	2.123.049,00	0,00	2.126.567,82	3.518,82	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.062.190,47	2.093.049,00	0,00	2.096.524,43	3.475,43	0,00
571110	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	25.491,29	30.000,00	0,00	30.043,39	43,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.085.386,84	6.063.315,00	0,00	6.021.873,90	-41.441,10	0,00
531200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.277,05	16.485,00	0,00	15.667,68	-817,32	0,00
531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	269.084,61	286.980,00	0,00	307.378,73	20.398,73	0,00
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.229,69	0,00	0,00	-7.930,00	-7.930,00	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	606.603,42	608.000,00	0,00	569.638,00	-38.362,00	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	237.687,28	209.850,00	0,00	215.010,55	5.160,55	0,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	196.940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -zahlungsunwirksam	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
537400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.541.176,16	2.649.100,00	0,00	2.591.527,73	-57.572,27	0,00
537500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	2.051.931,93	2.134.000,00	0,00	2.120.257,03	-13.742,97	0,00
539110	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	42.382,84	43.900,00	0,00	47.606,18	3.706,18	0,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	106.073,00	115.000,00	0,00	112.718,00	-2.282,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253.671,55	1.434.252,00	0,00	1.380.511,99	-53.740,01	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-3.658,53	0,00	0,00	-36.586,17	-36.586,17	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	575,00	0,00	34,10	-540,90	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.218,51	29.400,00	0,00	30.258,01	858,01	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.005,92	139.190,00	0,00	133.622,30	-5.567,70	0,00
542200	Mieten und Pachten	159.417,56	224.831,00	0,00	196.810,80	-28.020,20	0,00
542300	Leasing	7.423,44	7.500,00	0,00	7.329,90	-170,10	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	562.275,20	676.690,00	0,00	604.318,66	-72.371,34	0,00

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
544200	Umsatzsteuer	45.002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544500	sonstige Steuern	5.559,34	76.140,00	0,00	112.934,47	36.794,47	0,00
544600	Versicherungen	147.078,48	156.900,00	0,00	137.333,11	-19.566,89	0,00
544800	Schadensfälle	12.402,61	7.700,00	0,00	14.140,35	6.440,35	0,00
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	85.335,65	100.000,00	0,00	80.663,71	-19.336,29	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.658,53	0,00	0,00	36.586,17	36.586,17	0,00
548200	Säumniszuschläge	4.385,00	10.000,00	0,00	843,00	-9.157,00	0,00
549100	Verfüungsmittel	1.228,42	1.300,00	0,00	267,50	-1.032,50	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	2.188,86	2.276,00	0,00	2.228,50	-47,50	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,04	1.750,00	0,00	626,55	-1.123,45	0,00
549990	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	59.880,45	0,00	0,00	59.101,03	59.101,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.046.442,25	16.415.128,00	0,00	16.045.526,66	-369.601,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	405.209,48	37.200,00	0,00	137.692,78	100.492,78	0,00
19	+ Finanzerträge	148.293,15	139.847,00	0,00	109.937,13	-29.909,87	0,00
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.040,00	0,00	99.043,32	3,32	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.249,83	40.007,00	0,00	10.893,81	-29.113,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.914,50	97.500,00	0,00	313.280,07	215.780,07	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.012,83	92.400,00	0,00	93.051,52	651,52	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	3.901,67	5.100,00	0,00	220.228,55	215.128,55	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.378,65	42.347,00	0,00	-203.342,94	-245.689,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	445.588,13	79.547,00	0,00	-65.650,16	-145.197,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	312.489,00	312.489,00	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	312.489,00	312.489,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	312.489,00	312.489,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	445.588,13	79.547,00	0,00	246.838,84	167.291,84	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	445.588,13	79.547,00	0,00	246.838,84	167.291,84	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.349,21	0,00	0,00	52.933,28	52.933,28	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.658,53	0,00	0,00	36.586,17	36.586,17	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	1	2	3	4	5	6
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.690,68	0,00	0,00	-16.347,11	-16.347,11	0,00

2.

**ERLÄUTERUNGEN
ZU DEN POSITIONEN DER
ERGEBNISRECHNUNG**

2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält periodengerecht und zahlungsunabhängig alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch dar. Die Ergebnisrechnung ist das Äquivalent zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

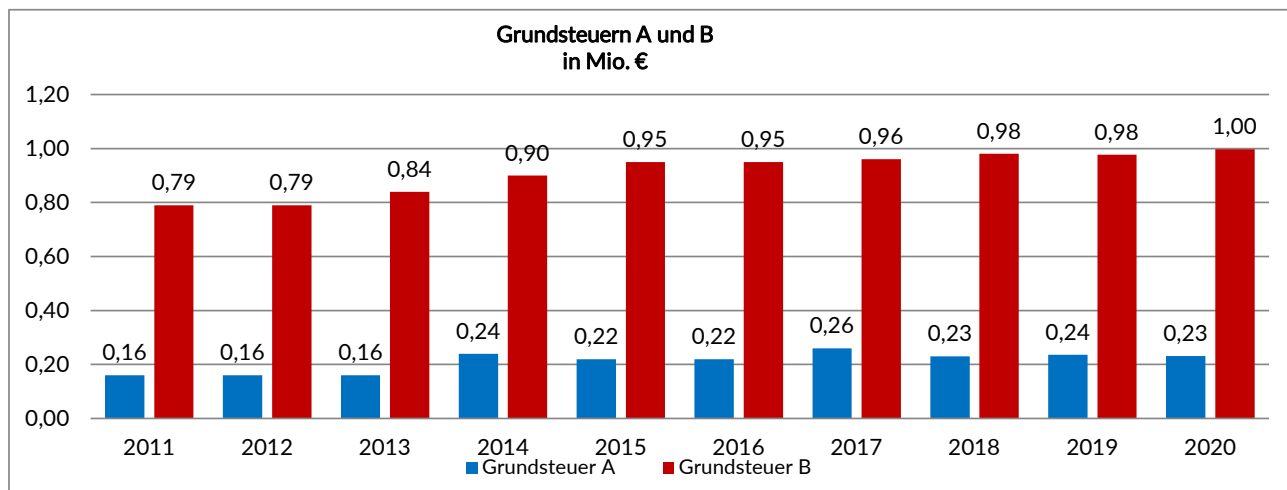
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Grundsteuer A	236.434,06 €	235.000,00 €	231.503,00 €	- 3.497,00 €
Grundsteuer B	976.944,25 €	985.000,00 €	997.720,99 €	12.720,99 €
Gewerbesteuer	2.856.491,06 €	2.500.000,00 €	2.554.012,12 €	54.012,12 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.266.746,50 €	3.398.000,00 €	3.120.848,48 €	- 277.151,52 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	391.622,70 €	354.800,00 €	429.588,99 €	74.788,99 €
Vergnügungssteuer	4.910,43 €	4.000,00 €	823,26 €	- 3.176,74 €
Hundesteuer	42.211,60 €	42.000,00 €	41.142,37 €	- 857,63 €
Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	310.520,20 €	318.788,00 €	317.123,38 €	- 1.664,62 €
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	8.085.880,80 €	7.837.588,00 €	7.692.762,59 €	- 144.825,41 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

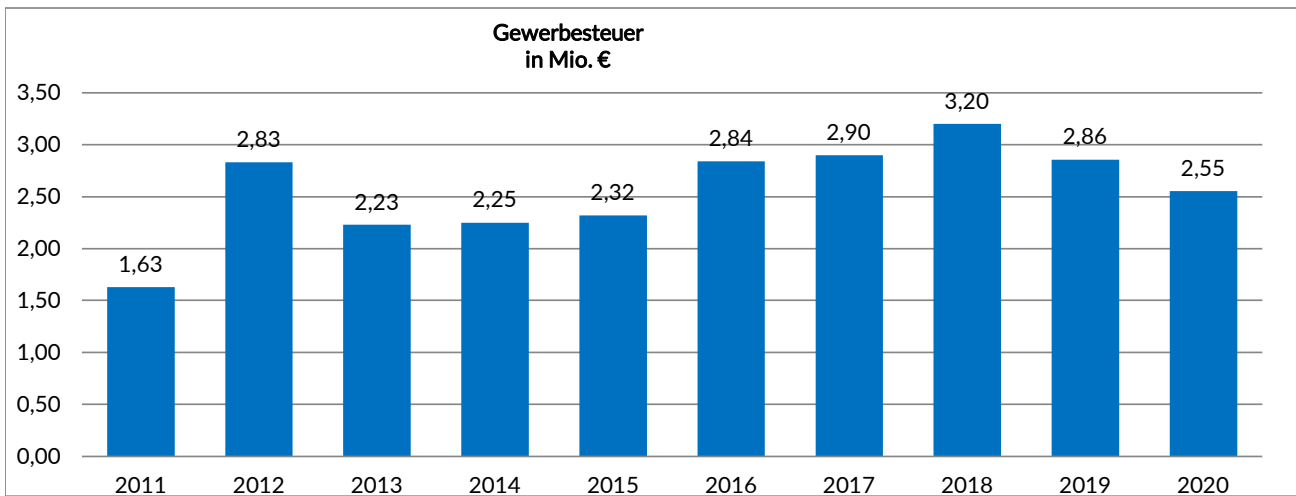
Das Aufkommen bei der Grundsteuer A liegt um rd. 3.497 € unter dem Haushaltsansatz.

Das Ergebnis der Grundsteuer B liegt um ca. 13.000 € über dem Haushaltsansatz und um ca. 21.000 € über dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019.

Die Entwicklung des Aufkommens der Grundsteuern A und B ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

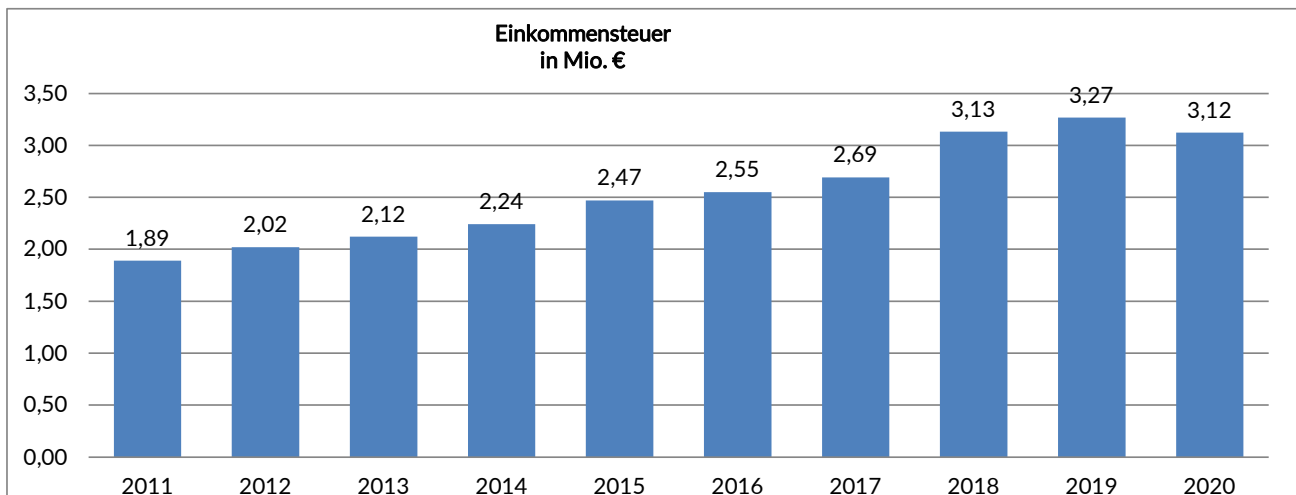


Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer (2.500.000 €) wurde um rd. 54.012 € überschritten. Das Ergebnis 2020 beläuft sich auf rd. 2.554.012 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 von rd. 2.856.491 € ergibt sich damit eine Minderung in Höhe von rd. 10,59 %. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



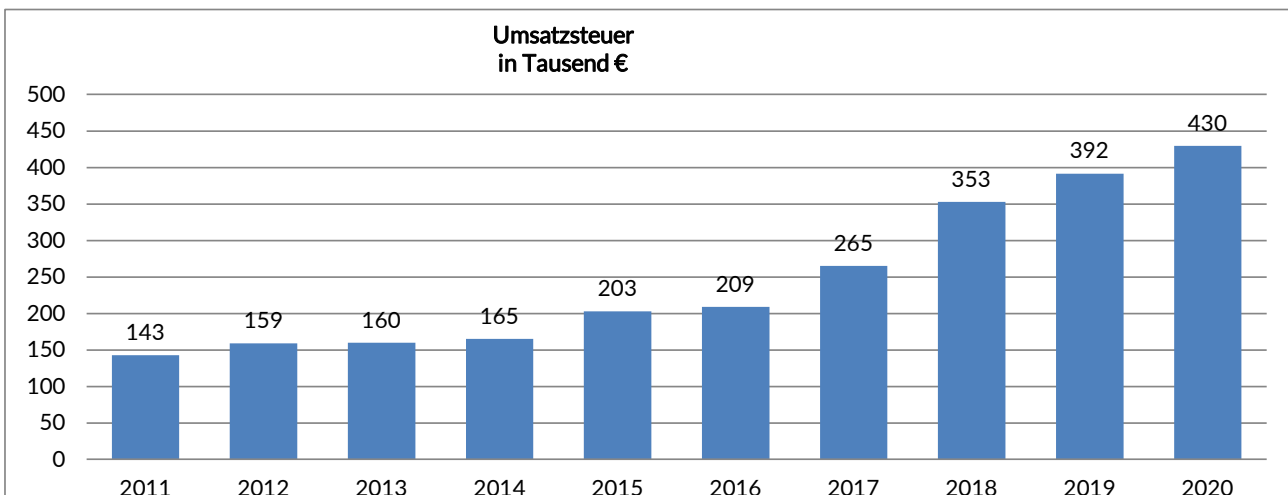
Die Gemeinden erhalten 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 von 3.398.000 € haben sich aufgrund des gesunkenen Steueraufkommens Mindereinnahmen von rd. 277.152 € ergeben. Das Ergebnis 2020 beläuft sich somit auf rd. 3.120.848 € und sinkt damit im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rd. -4,47 % (rd. 145.898 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



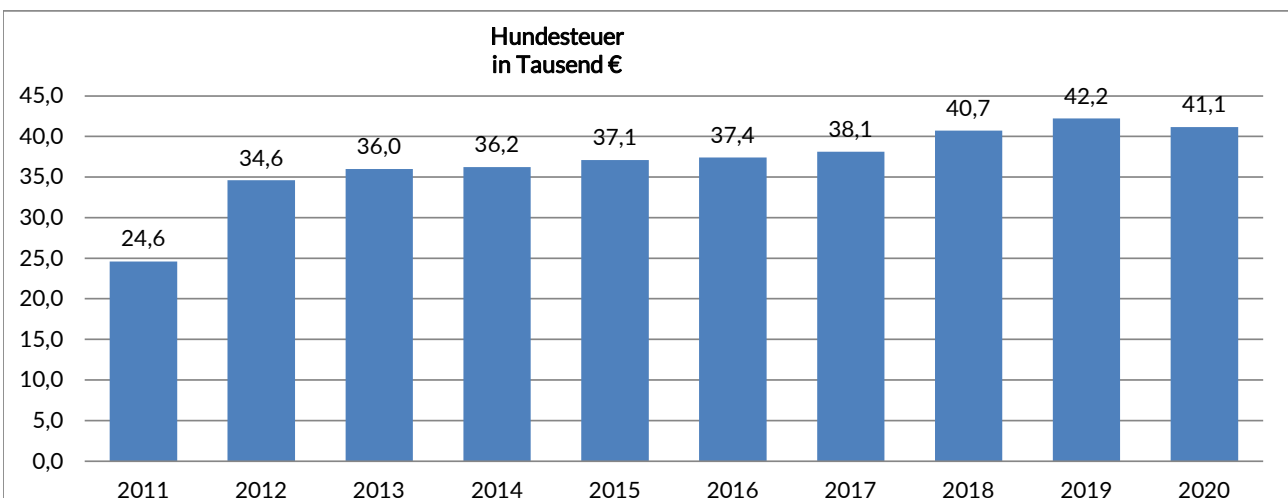
Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Gemeinde Hopsten am Landesaufkommen beträgt entsprechend der Schlüsselzahl der Gemeinde Hopsten 0,000157586. Das Aufkommen der Umsatzsteuer hat sich bisher als recht stabil erwiesen. Das Ergebnis 2020 (rd. 429.589 €) ist aber um rd. 74.789 € über dem Haushaltsansatz von 354.800 € gestiegen und liegt um rd. 37.966 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



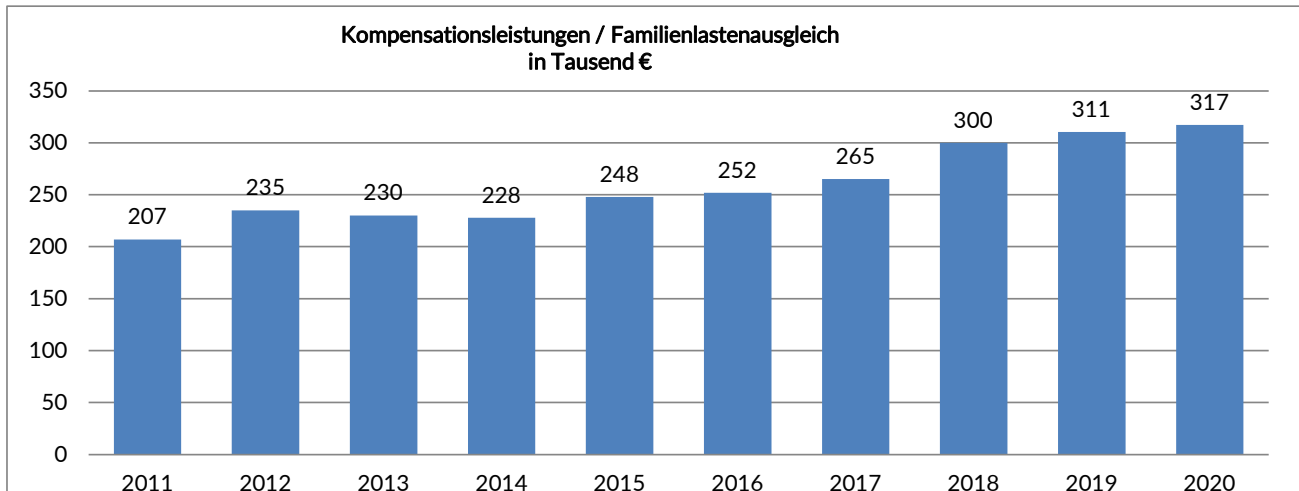
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen und Gaststätten. Das jeweilige Jahresergebnis hängt entscheidend von der Anzahl der in den Gaststätten in der Gemeinde Hopsten aufgestellten Geräte ab. In 2020 ist das Ergebnis um rd. 3.177 € unter dem Haushaltsansatz (4.000 €) und um rd. 4.087 € unter dem Vorjahresergebnis (rd. 4.910 €) geblieben.

Die Hundesteuer ist im Vergleich zum Ergebnis 2019 in 2020 um rd. 1.000 € gesunken. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer unmittelbar Steuermindereinnahmen nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Das Ergebnis 2020 beläuft sich auf rd. 317.123 € und liegt damit ca. 1.665 € unter dem Haushaltsansatz 2020 (310.520 €) und um rd. 6.603 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 310.520 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



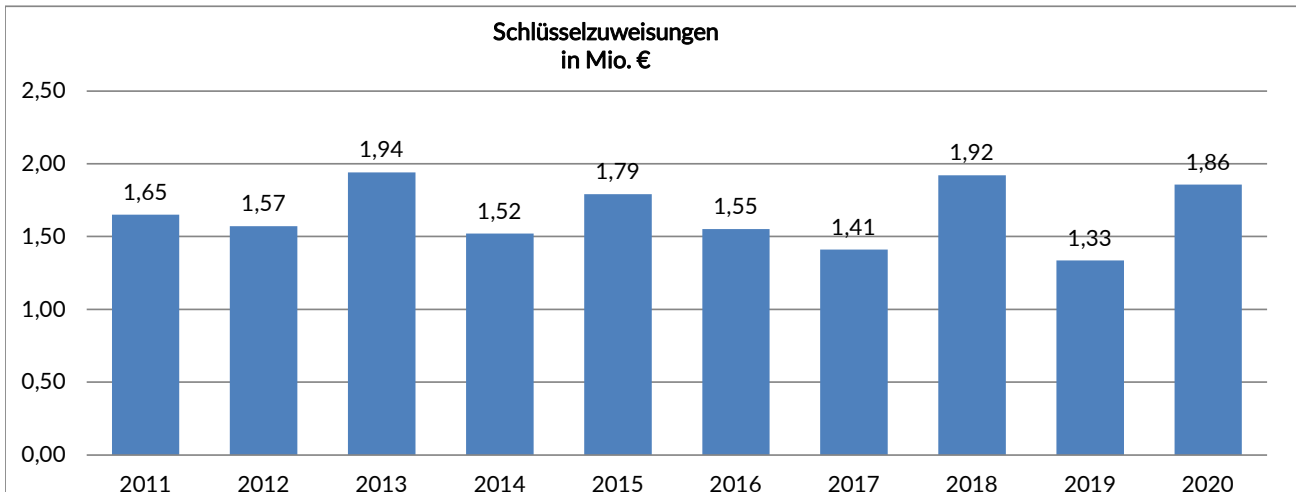
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Schlüsselzuweisungen	1.334.954,00 €	1.832.723,00 €	1.857.108,00 €	24.385,00 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	- €	- €	386.272,00 €	386.272,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	90.845,66 €	79.500,00 €	83.234,92 €	3.734,92 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	837.686,56 €	1.079.712,00 €	616.233,54 €	- 463.478,46 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	25.898,86 €	24.000,00 €	33.184,87 €	9.184,87 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	218,51 €	235,00 €	- €	- 235,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.415.523,44 €	1.795.049,00 €	1.487.700,16 €	- 307.348,84 €
Allgemeine Umlagen vom Land	22.247,80 €	95.869,00 €	95.767,80 €	- 101,20 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	8.912,86 €	69.756,00 €	69.756,86 €	0,86 €
Summe der Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736.287,69 €	4.976.844,00 €	4.629.258,15 €	- 347.585,85 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

Die in 2020 eingegangenen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf ca. 1.857.108 €. Da bereits zu Zeitpunkt der Aufstellung des Etats die zur Berechnung maßgeblichen Daten weitgehend vorlagen, ergaben sich gegenüber dem Haushaltsansatz lediglich Mehrerträge von 24.385 €.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Der Gesamtbetrag der **allgemeinen Zuweisungen vom Land** setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Zuweisungen vom Land	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Gewerbesteuerausgleichszuweisungen in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder	- €	- €	386.272,00 €	386.272,00 €
Summe der allgemeinen Zuweisungen vom Land	- €	- €	386.272,00 €	386.272,00 €

Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Beteiligung des Bundes an den Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	13.852,58 €	9.500,00 €	9.490,00 €	- 10,00 €
Erstattung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	76.993,08 €	70.000,00 €	73.744,92 €	3.744,92 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	90.845,66 €	79.500,00 €	83.234,92 €	3.734,92 €

Die erhöhte Erstattung von Personal- und Sachkostenzuschüssen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sind auf gestiegene Fallzahlen zurückzuführen.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke** teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die energetische Sanierung des Rathauses	- €	180.000,00 €	- €	- 180.000,00 €

Zuschuss zu den Kosten und Erstattung der Überzahlung der Wahlkostenerstattung der Europawahlen	6.651,87 €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Zuschuss des Landes NRW für den Erwerb von Führerscheinen der Klasse C durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
Landesmittel für die Beschaffung von Ausweis- und Passprüfgeräten	1.947,25 €	- €	- €	- €
Programm "Kultur und Schule"	2.440,00 €	2.440,00 €	2.570,00 €	130,00 €
Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	3.600,00 €	2.400,00 €	4.400,00 €	2.000,00 €
Betreuungsmaßnahmen	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	- €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule im Primarbereich	88.952,00 €	85.000,00 €	104.202,50 €	19.202,50 €
Förderprogramm "Geld oder Stelle"	18.000,00 €	15.000,00 €	17.135,00 €	2.135,00 €
Landesmittel aus dem Förderprogramm "Kulturrucksack"	959,17 €	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die Sanierung der Beleuchtung in der Sporthalle Hopsten	- €	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €
Landeszuweisung für Maßnahmen zur Gewährleistung der Barrierefreiheit im Straßenraum	- €	75.000,00 €	- €	- 75.000,00 €
Kriegsgräberbeihilfe	1.005,06 €	870,00 €	1.005,06 €	135,06 €
Beihilfe für die Unterhaltung von Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	452,55 €	450,00 €	452,55 €	2,55 €
Landesmittel als finanzieller Ausgleich für kommunale Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion	7.833,41 €	8.000,00 €	6.918,55 €	- 1.081,45 €
Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG (ab HJ 2016)	299.636,00 €	350.000,00 €	217.366,00 €	- 132.634,00 €
Zuweisung des Landes NRW zur Entlastung der Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen	152.397,85 €	- €	- €	- €
Zuweisung des Landes NRW für die Durchführung des außerunterrichtlichen Angebots "FerienIntensiv Training -FIT in Deutsch"	14.136,00 €	- €	- €	- €
Zuweisungen des Landes als Unterhaltungs-/Aufwandspauschale	201.037,84 €	217.757,00 €	217.756,61 €	- 0,39 €
Landesmittel zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen	10.898,24 €	8.295,00 €	11.213,96 €	2.918,96 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	832.447,24 €	1.069.712,00 €	611.520,23 €	- 458.191,77 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist Folgendes festzustellen:

Das Land NRW hat ab dem Jahr 2010 für den Bereich der weiterführenden Schulen das Förderprogramm 'Geld oder Stelle' aufgelegt. Für die Hauptschule hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2020 Zuschüsse in Höhe von rd. 17.135 € erhalten.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Steinfurt für die Jugendarbeit.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen** beziehen sich auf Spenden für Maßnahmen im Rahmen des Programms Kulturrucksack/KuKuG.

Die Zuweisungen für die Asylbewerber sind in 2020 gegenüber dem Vorjahr um 82.270 € gesunken. Die Senkung steht in Verbindung mit der gesunkenen Anzahl von Asylbewerbern, die Leistungen nach dem FlüAG erhalten.

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die 'Allgemeine Investitionspauschale'. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2020 auf ca. 1.487.700 € (Ansatz 1.795.049 €).

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	- €	500,00 €	4.326,00 €	3.826,00 €
Andere sonstige Transfererträge	2.986,77 €	500,00 €	1.122,07 €	622,07 €
Summe der sonstigen Transfererträge	2.986,77 €	1.000,00 €	5.448,07 €	4.448,07 €

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwendungsersatz bzw. Kostenerstattungen durch Asylbewerber selbst. Die Höhe hängt entscheidend von der Anzahl der Fälle und teilweise auch von Nachzahlungen für Vorjahre ab.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Verwaltungsgebühren	56.094,20 €	65.030,00 €	44.651,25 €	- 20.378,75 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239.315,41 €	2.237.319,00 €	2.293.390,68 €	56.071,68 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	325.171,28 €	327.000,00 €	328.121,86 €	1.121,86 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	44.405,61 €	145.000,00 €	40.590,38 €	- 104.409,62 €
Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	2.664.986,50 €	2.774.349,00 €	2.706.754,17 €	- 67.594,83 €

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine **Verwaltungsgebühr**. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw.

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes sind **Benutzungsgebühren** zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Hierzu gehören insbesondere die Gebühren aus den kostenrechnenden Einrichtungen, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, aber auch die Gebühren für Sportstätten, für die Nutzung der Übergangsheime, für die Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung, für Betreuungsmaßnahmen (OGS, Betreute Schulzeit), für die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr und Marktstandgelder.

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die **Auflösung des Sonderpostens** hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich löst im NKF begrifflich die Gebührenaussgleichsrücklage der Kameralistik ab. Die früheren Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage werden im NKF als **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich** bezeichnet. Nach § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation Gebühren mindernd einzusetzen. Für das Jahr 2026 wurde zum Ausgleich des Gebührenhaushalts "Schmutzwasserbeseitigung" eine Entnahme in Höhe von 45.000,00 € geplant. Tatsächlich konnte dort aber ein Überschuss in Höhe von 59.101,03 € erwirtschaftet werden. Der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" schloss gemäß Betriebsabrechnung für das Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 40.195,55 € ab. Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 70.000,00 €. Der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" schloß mit einem Fehlbetrag in Höhe von 394,83 € ab. Der Haushaltsplan 2020 sah hier eine Rücklagenentnahme in Höhe von 10.000,00 € vor. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Mieten und Pachten	92.731,13 €	117.870,00 €	133.332,77 €	15.462,77 €
Erträge aus Verkauf	1.801,68 €	1.900,00 €	1.167,57 €	- 732,43 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.571,31 €	59.400,00 €	46.734,02 €	- 12.665,98 €
Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte	156.104,12 €	179.170,00 €	181.234,36 €	2.064,36 €

Die Mindererträge bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** beziehen sich im Wesentlichen auf geringere Erlöse aus der Verwertung von Altpapier.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Erstattungen vom Land	- €	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	49.016,51 €	112.500,00 €	363.113,84 €	250.613,84 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	5.390,72 €	5.400,00 €	5.390,72 €	- 9,28 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.774,00 €	3.000,00 €	2.775,00 €	- 225,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	64.369,83 €	79.500,00 €	65.540,30 €	- 13.959,70 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	46.537,05 €	37.200,00 €	41.099,49 €	- 3.899,49 €
Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.088,11 €	242.600,00 €	477.919,35 €	235.319,35 €

Die Mindererträge bei den **Erstattungen vom Land** stehen im Zusammenhang mit geringeren Erstattungen von Fahrtkosten für sog. Pendler. Den geringeren Erträgen stehen auch geringere Aufwendungen gegenüber.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)** handelt es sich um Erstattungen des Kreises für verauslagte Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG im Rahmen des Solidarfonds. Den Mindererträgen stehen auch Minderaufwendungen gegenüber.

Die Mindererträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen** beziehen sich im Wesentlichen auf Erträge aus der Erstattung von verauslagten Anschlussbeiträgen für den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land und Erstattungen für Hausanschlussleitungen und Kontrollschächte.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Konzessionsabgaben	221.235,32 €	212.500,00 €	227.982,66 €	15.482,66 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	331.347,74 €	100.000,00 €	109.431,46 €	9.431,46 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	5.349,21 €	- €	52.933,28 €	52.933,28 €
Bußgelder	255,00 €	1.000,00 €	600,00 €	- 400,00 €
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	32.725,78 €	30.000,00 €	97.374,92 €	67.374,92 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.649,74 €	2.665,00 €	14.315,05 €	11.650,05 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.109,96 €	84.842,00 €	36.285,21 €	- 48.556,79 €
Anderer sonstige ordentliche Erträge	11.871,13 €	9.770,00 €	9.962,99 €	192,99 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 5.349,21 €	- 52.933,28 €	- 52.933,28 €	- €
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	633.194,67 €	387.843,72 €	495.952,29 €	108.108,57 €

Dem Strom- bzw. Gasnetzbetreiber ist im Rahmen eines sogenannten Konzessionsvertrages das Recht zur Nutzung der gemeindlichen Wege eingeräumt worden. Hierfür erhält die Gemeinde entsprechende **Konzessionsabgaben**. Diese richten sich hinsichtlich der Höhe nach der Konzessionsabgabenverordnung und nach gelieferten Strom- bzw. Gasmengen. Auf die Konzessionsabgaben werden im laufenden Jahr jeweils Abschlagszahlungen geleistet. Die Abrechnung erfolgt mit einer Zeitverzögerung von bis zu drei Jahren. Je nachdem, ob und in welcher Höhe eine Abrechnung vorgenommen werden konnte, schwanken die ergebniswirksamen Erträge von Jahr zu Jahr.

Unter der Position "**Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**" werden insbesondere zum einen die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen, die über die Restbuchwerte hinausgehen und zum anderen die Auflösungsbeträge von Sonderposten für untergegangene Anlagegüter erfasst.

Die **Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Art der aufgelösten / herabgesetzten Rückstellungen	Betrag
Pensions- und Beihilferückstellungen	34.504,00 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	- €
Sonstige Rückstellungen	1.781,21 €
Summe	36.285,21 €

Hinsichtlich der Veränderung zu den Erträgen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Ausführungen zum Punkt 2.2.1 verwiesen. Die Auflösung der sonstigen Rückstellungen ist im Abschnitt 8 "Erläuterungen zu den Posten der Bilanz" ausführlich dargestellt.

Bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** handelt es sich zum um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und um die sog. vermischten Erträge.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen sind nicht angefallen.

2.1.9 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Bestandsveränderungen	3.123,07 €	- €	6.109,54 €	- 6.109,54 €

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hierbei handelt es sich um den Bestand an Heizöl, Diesel für den Bauhof, Streusalz und Schüttgüter.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Dienstaufwendungen Beamte	- 222.406,93 €	- 228.312,00 €	- 243.274,86 €	14.962,86 €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	- 1.832.061,42 €	- 1.992.012,00 €	- 2.004.989,55 €	12.977,55 €
Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	- 62.758,00 €	- 10.483,00 €	- 10.807,00 €	324,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	- 149.146,10 €	- 160.348,00 €	- 150.344,69 €	- 10.003,31 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung Tariflich Beschäftigte	- 371.942,94 €	- 412.997,00 €	- 387.689,94 €	- 25.307,06 €
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	- 1.157,79 €	- 10.500,00 €	- 2.383,74 €	- 8.116,26 €
Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen für Beamte	- 113.659,00 €	- 56.624,00 €	- 494.782,00 €	438.158,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	- 21.781,00 €	- 14.815,00 €	- 106.047,00 €	91.232,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse	- 220.159,40 €	- 225.000,00 €	- 233.616,00 €	8.616,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 63.124,98 €	- 80.000,00 €	- 55.577,53 €	- 24.422,47 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 23.402,00 €	- €	- 214.183,00 €	214.183,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.109,00 €	- 3.651,00 €	- 62.617,00 €	58.966,00 €
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 3.083.708,56 €	- 3.194.742,00 €	- 3.966.312,31 €	771.570,31 €

Zur Beurteilung der relevanten Personal-/Versorgungsaufwendungen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit in die Betrachtung einzubeziehen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung von 3.194.742 € um rd. 771.570 € auf rd. 3.966.312 € gestiegen. Die Steigerung bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz hängt im Wesentlichen mit erhöhten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und erhöhten Beiträgen zur Versorgungskasse zusammen. Insgesamt lagen die Personalaufwendungen um rd. 882.604 € über dem Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2019.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	640.000,00 €	110.942,71 €	529.057,29 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	697,20 €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.194,20 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.141.691,15 €	1.216.370,00 €	969.274,49 €	247.095,51 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	346.856,35 €	403.000,00 €	397.052,18 €	5.947,82 €
Haltung von Fahrzeugen	66.326,21 €	86.475,00 €	77.168,89 €	9.306,11 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.405,05 €	69.800,00 €	82.689,99 €	12.889,99 €
Lernmittel	17.047,87 €	19.700,00 €	17.787,99 €	1.912,01 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90.924,62 €	93.645,00 €	63.274,35 €	30.370,65 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	790.850,89 €	975.780,00 €	832.070,04 €	143.709,96 €
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.993,54 €	3.599.770,00 €	2.550.260,64 €	1.049.509,36 €

Zur 'Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen' gehören die Aufwendungen für die Sanierung der Sporthalle Hopsten und der Schulgymnastikhalle in Halverde.

Bei der 'Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens' handelt es sich um Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft. Im Haushaltsjahr 2020 sind hierfür keine Aufwendungen entstanden.

Die 'Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen' umfasst im Wesentlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser / Abwasser. Gegenüber dem Planansatz 2020 haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 247.096 € ergeben.

Die Aufwendungen für die 'Haltung von Fahrzeugen' beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Kraftstoffkosten.

Zur 'Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens' gehören die Aufwendungen für die Anschaffung und Wartung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Wartungsaufwendungen für die EDV. Im Haushaltsjahr 2020 sind hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 5.000 € angefallen.

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der 'Lernmittelfreiheit' zu erbringen. Die Haushaltsansätze wurden in 2020 von den Schulen um rd. 1.912 € unterschritten.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wurden die Planansätze in 2020 von den Schulen um rd. 30.371 € unterschritten.

Bei den 'Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen' handelt es sich um die Kosten im Bereich der Abfallbeseitigung, der Klärschlammverwertung, der Straßenreinigung, Schülerbeförderung und sonstiger von Dritten vertraglich zu erbringender Dienstleistungen.

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.062.190,47 €	- 2.093.049,00 €	- 2.096.524,43 €	3.475,43 €
Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	- 25.491,29 €	- 30.000,00 €	- 30.043,39 €	43,39 €
Summe der bilanziellen Abschreibungen	- 2.087.681,76 €	- 2.123.049,00 €	- 2.126.567,82 €	3.518,82 €

Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Zu dem ursprünglichen Planansatz haben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 3.519 € ergeben.

Nach § 35 KomHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. In folgenden Bereichen wurden Festwerte gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffung für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände (Abschreibungsersatzaufwand).

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Gemeindeverbände	- 15.277,05 €	- 16.485,00 €	- 15.667,68 €	- 817,32 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	- 269.084,61 €	- 286.980,00 €	- 307.378,73 €	20.398,73 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	- 18.229,69 €	- €	7.930,00 €	- 7.930,00 €
Sonstige soziale Leistungen	- 606.603,42 €	- 608.000,00 €	- 569.638,00 €	- 38.362,00 €
Gewerbesteuerumlage	- 237.687,28 €	- 209.850,00 €	- 215.010,55 €	5.160,55 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -zahlungsunwirksam-	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	- 196.940,86 €	- €	- €	- €
Kreisumlage allgemein und Mehrbelastung für Jugendamt	- 4.593.108,09 €	- 4.783.100,00 €	- 4.711.784,76 €	- 71.315,24 €
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	- 42.382,84 €	- 43.900,00 €	- 47.606,18 €	3.706,18 €
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	- 106.073,00 €	- 115.000,00 €	- 112.718,00 €	- 2.282,00 €
Summe der Transferaufwendungen	- 6.085.386,84 €	- 6.063.315,00 €	- 6.021.873,90 €	41.441,10 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) fallen für die Defizitanteile der Volkshochschule (VHS) an.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder. Im Übrigen werden hier die überwiegend freiwilligen Zuschüsse an die verschiedenen Vereine und Institutionen nachgewiesen (Feuerwehr, Heimatvereine, Sportvereine, Dorfgemeinschaften und der RVM).

Bei den **sonstigen sozialen Leistungen** handelt es sich um die Geld- und Sachleistungen sowie um Krankenhilfaufwendungen für die Asylbewerber. Die Höhe der Aufwendung ist vor allem abhängig von der Anzahl der Fälle.

Die Mehraufwendungen bei der **Gewerbsteuerumlage und beim Erhöhungsanteil an der Gewerbsteuerumlage** zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" sind auf die gestiegenen Gewerbesteueereinnahmen zurückzuführen.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

Zu den **allgemeinen Umlagen an Gemeinden (GV)** gehören die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage ist in 2020 gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 28,10 % geblieben. Trotzdem ist die in 2020 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 um 50.351,57 € gestiegen. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist in 2020 gegenüber dem Vorjahr von 22,69 % auf 22,99 % erhöht worden. Die in 2020 zu zahlende Jugendamtsumlage ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 um 68.325,10 € gestiegen. Insgesamt hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2020 118.676,67 € mehr an Kreisumlage gezahlt wie noch im Haushaltsjahr 2019.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht.

Bei den **Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** handelt es sich um Abschreibungen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Zuschüsse für die Erweiterung von Kindergärten, Zuschüsse für den Ausbau der Breitbandversorgung bzw. Zuschüsse an Vereine für investive Maßnahmen. Diese Vorgänge stellen bilanziell einen ARAP dar und sind entsprechend dem sinkenden Rückzahlungsansprüchen aufwandswirksam aufzulösen.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	3.658,53 €	- €	36.586,17 €	- 36.586,17 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- €	575,00 €	34,10 €	- 540,90 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.218,51 €	29.400,00 €	30.258,01 €	858,01 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.005,92 €	139.190,00 €	133.622,30 €	- 5.567,70 €
Mieten und Pachten	159.417,56 €	224.831,00 €	196.810,80 €	- 28.020,20 €
Leasing	7.423,44 €	7.500,00 €	7.329,90 €	- 170,10 €
Geschäftsaufwendungen	562.275,20 €	676.690,00 €	604.318,66 €	- 72.371,34 €
Umsatzsteuer	20.002,07 €	- €	- €	- €
sonstige Steuern	30.559,34 €	76.140,00 €	112.934,47 €	36.794,47 €
Versicherungen	147.078,48 €	156.900,00 €	137.333,11 €	- 19.566,89 €
Schadensfälle	12.402,61 €	7.700,00 €	14.140,35 €	6.440,35 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	85.335,65 €	100.000,00 €	80.663,71 €	- 19.336,29 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.658,53 €	- €	36.586,17 €	36.586,17 €
Säumniszuschläge	4.385,00 €	10.000,00 €	843,00 €	- 9.157,00 €
Verfügungsmittel	1.228,42 €	1.300,00 €	267,50 €	- 1.032,50 €
Fraktionszuwendungen	2.188,86 €	2.276,00 €	2.228,50 €	- 47,50 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,04 €	1.750,00 €	626,55 €	- 1.123,45 €
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührengleich	59.880,45 €	- €	59.101,03 €	- 59.101,03 €
Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	1.253.671,55 €	1.434.252,00 €	1.380.511,99 €	- 53.740,01 €

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** handelt es sich um die Gebühren für den Vollziehungsbeamten im Rahmen seiner Vollziehungsgeschäfte.

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** umfassen die Aus- und Fortbildungskosten bzw. die Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten.

Zu den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** gehören die Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger und die Wehr- und Löschzugführer.

Miet- und Pachtzahlungen ergeben sich im Wesentlichen für angemietete Asylunterkünfte und für Teilflächen des Sportzentrums Hopsten bzw. der Sportplätze in Halverde.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Kosten des sächlichen Verwaltungsaufwandes, die Beiträge zu den verschiedenen Verbänden, Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen, die an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden C-Beiträge, Abwasserabgaben usw. Die sich in den einzelnen Jahren ergebenden Veränderungen haben ihre Ursache vor allem in den nicht jährlich wiederkehrenden Aufwendungen (z.B. Kosten der verschiedenen Wahlen) und in den jährlich in deutlich unterschiedlicher Höhe anfallenden Aufwendungen (z.B. Umfang der Bauleitplanung, veränderte Hebesätze der Unterhaltungsverbände).

Bei den **zahlungsunwirksamen Geschäftsaufwendungen** handelt es sich um die gebildeten Rückstellungen für Prüfungsgebühren, für Abwasserabgaben und Kleineinleiterabgabe. Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zur Bilanz.

Zu den **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** gehören im Wesentlichen die Abgaben und Versicherungsbeiträge der Gebäude und Fahrzeuge, sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung bzw. der Eigenschadenversicherung. Sie werden ab dem Haushaltsjahr 2018 getrennt verbucht.

Die von kommunaler Ebene zu tragenden **Leistungen im Rahmen des SGB II (Hartz IV) beziehen sich auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung**. In diesem Rahmen hat der Landtag NRW am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % dieser Aufwendungen. Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt nach Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Satzung eine sogenannte Stufenregelung beschlossen. Danach beläuft sich der unmittelbar durch die Städte und Gemeinden zu tragende Anteil in 2008 auf ein Drittel, in den Jahren 2009 und 2010 auf 40 % und ab 2011 auf 50 %.

Zu den **Wertveränderungen bei Sachanlagen** gehören insbesondere die Restbuchwertabgänge untergegangener Anlagegüter bzw. die Verluste welche sich durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergeben, wenn diese unter dem bilanzierten Wert veräußert werden.

Bei den **Verfüungsmitteln** handelt es sich um Beträge, die dem Bürgermeister und den Ortsvorstehern für repräsentative Zwecke zur Verfügung stehen.

Die Höhe der **Zuwendungen an die Fraktionen** hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 13.12.2007 beschlossen. Danach erhält jede Fraktion eine Zuwendung in Höhe von 8,62 Euro je Ratsmitglied und Monat.

Zu den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gehören die Ausgaben aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, die Weiterleitung der Teilnehmerentgelte an den VHS-Träger, die im Rahmen des Solidarfonds vorgeleisteten Krankenhilfearaufwendungen für die Asylbewerber, Zinsen für die Gewerbesteuererstattungen sowie die vermischten Ausgaben. Mehraufwendungen haben sich insbesondere bei der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG (Solidarfonds) ergeben.

Die **Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen die Überschüsse der einzelnen Gebührenhaushalte dar. Im Einzelnen vgl. hierzu die Erläuterungen zur Bilanz.

2.2.6 Wesentliche Abweichungen Planansatz/Rechnungsergebnis

Wesentliche Veränderungen zu den Planansätzen auf der Ertragsseite haben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 144.825 € ergeben. Bei der Grundsteuer A beliefen sich die Mindererträge auf rd. 3.497 €, bei der Grundsteuer B die Mehrerträge auf rd. 12.720 €, bei der Gewerbesteuer (+ 54.012 €), beim Anteil an der Einkommensteuer (- 277.151 €). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen die wesentlichen Planabweichungen bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land (+386.272 €) Zuweisungen nach dem FlÜAG (- 132.634 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (- 307.348 €). Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber den Planansätzen Mindererträge in Höhe von rd. 67.594 € ergeben. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren (-20.378 €) erhöhte Nutzungsentschädigungen für Asylwohnungen (+ 38.998 €), erhöhte Kanalbenutzungsgebühren (+ 20.694 €), erhöhte UVB-Gebühren (+ 5.555 €), erhöhte Abfallbeseitigungsgebühren (+ 21.071 €) und Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (- 104.409 €). Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen haben wir eine positive Planabweichung von rd. 55.175 €. Der Grund hierfür liegt bei Mehrerträgen Konzessionsabgaben (+ 15.482 €), bei der Veräußerung von Grundstücken (+ 9.431 €), bei den Säumniszuschlägen und Stundungszinsen (+ 67.374 €), Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (+ 11.650 €). Dem stehen Mindererträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 48.556 € gegenüber. Insgesamt beliefen sich die Mindererträge zu den Planansätzen im Ergebnisplan auf rd. 269.108 €. Auf der Aufwandsseite haben wir wesentliche Abweichungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 771.570 €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1.049.509), bei den bilanziellen Abschreibungen (+ 3.518 €), bei den Transferaufwendungen (- 41.441 €) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 53.740 €). Insgesamt haben sich auf der Aufwandsseite des Ergebnisplanes Minderaufwendungen zu den Planansätzen in Höhe von rd. 369.601 € ergeben.

2.3 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32 €	99.040,00 €	99.043,32 €	3,32 €
Zinserträge von Kreditinstituten	- €	200,00 €	- €	- 200,00 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	- €	600,00 €	- €	- 600,00 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.249,83 €	40.007,00 €	10.893,81 €	- 29.113,19 €
Summe der Finanzerträge	148.293,15 €	139.847,00 €	109.937,13 €	- 29.909,87 €

2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 104.012,83 €	- 92.400,00 €	- 93.051,52 €	651,52 €
Sonstige Finanzaufwendungen	- 3.901,67 €	- 5.100,00 €	- 220.228,55 €	215.128,55 €
Summe der Finanzaufwendungen	- 107.914,50 €	- 97.500,00 €	- 313.280,07 €	215.780,07 €

Hierbei handelt es sich u.a. um die Zinsen für die für Investitionen aufgenommenen Kredite. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10.961 € gesunken. Aufgrund der derzeitigen Kassenlage sind Zinsen für Liquiditätskredite nicht angefallen. Dafür aber Verwahrentgelte für Girokontenguthaben in Höhe von rd. 6.926 €. Außerdem wurde im Zuge des Jahresabschlusses eine Rückstellung in Höhe von 210.850 € (Auflösungspreis Zinssicherungsgeschäft wegen Umschuldung eines Darlehens) gebildet.

2.5 Außerordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um die Isolierung von corona-bedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen im Zuge des Jahresabschlusses 2020.

Ertrag/Aufwand	Ansatz für 2020	RE 2020	Differenz
Anteil Einkommensteuer	3.398.000,00 €	3.120.848,00 €	277.152,00 €
Corona-Mehraufwand	0,00 €	35.337,00 €	35.337,00 €
Summe corona-bedingte Belastungen:			312.489,00 €

2.6 Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	5.349,21 €	- €	52.933,28 €	52.933,28 €
Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 3.658,53 €	- €	- 36.586,17 €	- 36.586,17 €

Es handelt sich hierbei um die interne Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage. Die Erträge vermindern bzw. die Aufwendungen erhöhen den Bestand der allgemeinen Rücklage. Es handelt sich hierbei um die Veräußerung von Fahrzeugen und die Veräußerung bzw. Übertragung von Wegeflächen.

2.7 Ergebnis

Ergebnis	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz 2020
Ergebnis	445.588,13 €	79.547,00 €	246.838,84 €	167.291,84 €

Der Ergebnisplan 2020 wurde mit einem Überschuss von 79.547 € geplant. Tatsächlich hat sich ein Überschuss von rd. 246.839 € ergeben. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 167.292 €. Die Gründe hierfür sind vielfältig und ergeben sich im Einzelnen aus den zuvor erläuterten Veränderungen.

3.

TEILERGEBNISRECHNUNG

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.01



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	320.316,23	320.316,23	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	320.316,23	320.316,23	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.705,55	24.827,00	0,00	19.481,30	-5.345,70	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	5.683,00	24.777,00	0,00	19.471,00	-5.306,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,55	50,00	0,00	10,30	-39,70	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	5.705,55	24.827,00	0,00	339.797,53	314.970,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	196.660,81	154.401,00	0,00	654.090,90	499.689,90	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	102.025,32	105.218,00	0,00	118.627,55	13.409,55	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.332,62	23.670,00	0,00	18.381,27	-5.288,73	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.913,20	1.974,00	0,00	2.153,76	179,76	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.687,87	4.746,00	0,00	3.614,61	-1.131,39	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	756,40	3.850,00	0,00	1.934,51	-1.915,49	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.247,90	13.407,00	0,00	427.410,70	414.003,70	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	11.697,50	1.536,00	0,00	81.968,50	80.432,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	124.456,53	111.713,00	0,00	358.554,22	246.841,22	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	80.725,10	82.500,00	0,00	85.659,20	3.159,20	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	30.198,43	26.660,00	0,00	36.459,02	9.799,02	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.586,00	0,00	0,00	208.365,00	208.365,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	947,00	2.553,00	0,00	28.071,00	25.518,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.01



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,89	1.500,00	0,00	1.146,61	-353,39	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.629,89	1.500,00	0,00	1.146,61	-353,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-40,00	6.500,00	0,00	6.340,00	-160,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-40,00	6.500,00	0,00	6.340,00	-160,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.150,92	100.851,00	0,00	96.216,23	-4.634,77	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.302,30	90.675,00	0,00	89.970,90	-704,10	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	3.045,74	5.000,00	0,00	2.333,75	-2.666,25	0,00
544600 Versicherungen	1.385,60	1.600,00	0,00	1.415,58	-184,42	0,00
549100 Verfügungsmittel	1.228,42	1.300,00	0,00	267,50	-1.032,50	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	2.188,86	2.276,00	0,00	2.228,50	-47,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.858,15	374.965,00	0,00	1.116.347,96	741.382,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.152,60	-350.138,00	0,00	-776.550,43	-426.412,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.152,60	-350.138,00	0,00	-776.550,43	-426.412,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-413.152,60	-350.138,00	0,00	-776.550,43	-426.412,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.01



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.152,60	-350.138,00	0,00	-776.550,43	-426.412,43	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-413.152,60	-350.138,00	0,00	-776.550,43	-426.412,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.02



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schriebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.709,81	204.500,00	0,00	25.622,05	-178.877,95	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.709,81	24.500,00	0,00	25.622,05	1.122,05	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	2.100,72	2.750,00	0,00	2.100,72	-649,28	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.100,72	2.100,00	0,00	2.100,72	0,72	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,96	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	246,96	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.524,11	7.446,00	0,00	3.835,12	-3.610,88	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	3.325,00	6.946,00	0,00	3.605,00	-3.341,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	199,11	500,00	0,00	230,12	-269,88	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	30.581,60	214.896,00	0,00	31.557,89	-183.338,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	108.794,27	142.463,00	0,00	126.826,30	-15.636,70	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.677,56	24.487,00	0,00	26.434,35	1.947,35	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.287,65	84.345,00	0,00	68.654,72	-15.690,28	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.758,67	6.634,00	0,00	5.321,43	-1.312,57	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.909,10	17.783,00	0,00	14.179,48	-3.603,52	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	153,71	1.295,00	0,00	184,68	-1.110,32	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.850,63	5.968,00	0,00	8.756,79	2.788,79	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.156,95	1.951,00	0,00	3.294,85	1.343,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	30.651,24	36.640,00	0,00	32.533,64	-4.106,36	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	27.152,99	27.750,00	0,00	28.812,64	1.062,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.02



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.460,25	8.890,00	0,00	0,00	-8.890,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.038,00	0,00	0,00	3.721,00	3.721,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.198,31	243.600,00	0,00	46.886,21	-196.713,79	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.914,77	37.500,00	0,00	41.093,27	3.593,27	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.683,52	4.100,00	0,00	1.791,38	-2.308,62	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600,02	2.000,00	0,00	4.001,56	2.001,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.634,76	52.500,00	0,00	51.295,59	-1.204,41	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50.634,76	52.500,00	0,00	51.295,59	-1.204,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.763,76	92.350,00	0,00	90.557,74	-1.792,26	0,00
542300 Leasing	7.423,44	7.500,00	0,00	7.329,90	-170,10	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	74.122,94	80.000,00	0,00	78.749,64	-1.250,36	0,00
544500 sonstige Steuern	691,14	1.000,00	0,00	760,19	-239,81	0,00
544600 Versicherungen	3.509,94	3.800,00	0,00	3.718,01	-81,99	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,30	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	320.042,34	567.553,00	0,00	348.099,48	-219.453,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.460,74	-352.657,00	0,00	-316.541,59	36.115,41	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.460,74	-352.657,00	0,00	-316.541,59	36.115,41	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

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.02



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-289.460,74	-352.657,00	0,00	-316.541,59	36.115,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.460,74	-337.657,00	0,00	-301.541,59	36.115,41	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-274.460,74	-337.657,00	0,00	-301.541,59	36.115,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.03



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.03 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	2.494,38	2.534,00	0,00	1.968,56	-565,44	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.944,28	1.973,00	0,00	1.531,72	-441,28	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	159,48	165,00	0,00	135,61	-29,39	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	390,62	396,00	0,00	301,23	-94,77	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	232,00	740,00	0,00	232,00	-508,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	232,00	740,00	0,00	232,00	-508,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.726,38	3.274,00	0,00	2.200,56	-1.073,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.726,38	-3.274,00	0,00	-2.200,56	1.073,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.726,38	-3.274,00	0,00	-2.200,56	1.073,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.03



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.03 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.726,38	-3.274,00	0,00	-2.200,56	1.073,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.726,38	-3.274,00	0,00	-2.200,56	1.073,44	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.726,38	-3.274,00	0,00	-2.200,56	1.073,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.04



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	60.863,60	45.453,00	0,00	107.451,70	61.998,70	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.250,91	6.618,00	0,00	-803,87	-7.421,87	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.059,52	28.170,00	0,00	96.951,28	68.781,28	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.235,72	2.265,00	0,00	2.187,23	-77,77	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.680,51	5.910,00	0,00	5.809,95	-100,05	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41,54	350,00	0,00	49,91	-300,09	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.166,90	1.613,00	0,00	2.366,70	753,70	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	428,50	527,00	0,00	890,50	363,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,50	4.000,00	0,00	3.692,73	-307,27	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.415,50	4.000,00	0,00	3.692,73	-307,27	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	66.043,97	74.685,00	0,00	67.223,33	-7.461,67	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.232,96	25.000,00	0,00	23.811,78	-1.188,22	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
544600 Versicherungen	44.201,01	49.000,00	0,00	42.801,55	-6.198,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.04



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.661,72	131.638,00	0,00	186.154,96	54.516,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.661,72	-131.638,00	0,00	-186.154,96	-54.516,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.661,72	-131.638,00	0,00	-186.154,96	-54.516,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.661,72	-131.638,00	0,00	-186.154,96	-54.516,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.350,00	23.070,00	0,00	23.070,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.350,00	23.070,00	0,00	23.070,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.311,72	-108.568,00	0,00	-163.084,96	-54.516,96	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-114.311,72	-108.568,00	0,00	-163.084,96	-54.516,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.05



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	6.469,36	5.700,00	0,00	5.470,36	-229,64	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.695,36	2.700,00	0,00	2.695,36	-4,64	0,00
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.774,00	3.000,00	0,00	2.775,00	-225,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.239,25	35.701,00	0,00	18.887,47	-16.813,53	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	18.607,23	19.000,00	0,00	14.464,92	-4.535,08	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	4.576,00	16.651,00	0,00	4.409,00	-12.242,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	56,02	50,00	0,00	13,55	-36,45	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	29.708,61	41.401,00	0,00	24.357,83	-17.043,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	235.244,44	242.727,00	0,00	247.771,75	5.044,75	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	167.398,99	188.570,00	0,00	193.919,72	5.349,72	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte-	21.569,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.095,77	14.909,00	0,00	14.887,69	-21,31	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.180,68	38.167,00	0,00	37.883,34	-283,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.627,50	8.890,00	0,00	6.449,30	-2.440,70	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.627,50	8.890,00	0,00	1.260,30	-7.629,70	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	5.189,00	5.189,00	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	15.749,00	17.135,00	0,00	15.813,10	-1.321,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.05



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	34,10	-465,90	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	15.749,00	16.585,00	0,00	15.744,00	-841,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	35,00	-15,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.620,94	268.752,00	0,00	270.034,15	1.282,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.912,33	-227.351,00	0,00	-245.676,32	-18.325,32	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.912,33	-227.351,00	0,00	-245.676,32	-18.325,32	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.912,33	-227.351,00	0,00	-245.676,32	-18.325,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.912,33	-227.351,00	0,00	-245.676,32	-18.325,32	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-228.912,33	-227.351,00	0,00	-245.676,32	-18.325,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.06



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	26.559,73	26.000,00	0,00	29.275,23	3.275,23	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.612,48	26.000,00	0,00	29.275,23	3.275,23	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	10,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	10,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	-99,00	-99,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.569,73	26.100,00	0,00	29.275,23	3.175,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.579,01	36.146,00	0,00	37.364,34	1.218,34	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.726,01	28.124,00	0,00	29.224,09	1.100,09	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.220,44	2.296,00	0,00	2.266,69	-29,31	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.632,56	5.726,00	0,00	5.873,56	147,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.452,62	97.000,00	0,00	82.818,61	-14.181,39	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,36	1.500,00	0,00	219,24	-1.280,76	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.452,26	95.500,00	0,00	82.599,37	-12.900,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.699,40	26.000,00	0,00	29.276,25	3.276,25	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.699,40	26.000,00	0,00	29.276,25	3.276,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.06



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schriebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.315,42	9.550,00	0,00	6.711,17	-2.838,83	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	8.769,21	9.000,00	0,00	6.164,96	-2.835,04	0,00
544600 Versicherungen	546,21	550,00	0,00	546,21	-3,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.046,45	168.696,00	0,00	156.170,37	-12.525,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.476,72	-142.596,00	0,00	-126.895,14	15.700,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.476,72	-142.596,00	0,00	-126.895,14	15.700,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.476,72	-142.596,00	0,00	-126.895,14	15.700,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.476,72	-142.596,00	0,00	-126.796,14	15.799,86	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-113.476,72	-142.596,00	0,00	-126.796,14	15.799,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.07



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	416,31	417,00	0,00	416,32	-0,68	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416,31	417,00	0,00	416,32	-0,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.309,33	25.300,00	0,00	32.196,05	6.896,05	0,00
441100 Mieten und Pachten	13.459,33	24.800,00	0,00	33.046,05	8.246,05	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	850,00	500,00	0,00	-850,00	-1.350,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	3.569,86	2.569,86	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	3.569,86	2.569,86	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	332.371,90	100.050,00	0,00	108.814,26	8.764,26	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	331.347,74	100.000,00	0,00	108.748,26	8.748,26	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.024,16	50,00	0,00	66,00	16,00	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	347.097,54	126.767,00	0,00	144.996,49	18.229,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.779,05	9.930,00	0,00	10.038,29	108,29	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.602,47	7.716,00	0,00	7.826,64	110,64	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	592,71	606,00	0,00	598,45	-7,55	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.583,87	1.608,00	0,00	1.613,20	5,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.785,40	6.500,00	0,00	765,56	-5.734,44	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.785,40	6.500,00	0,00	765,56	-5.734,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	416,31	417,00	0,00	416,32	-0,68	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	416,31	417,00	0,00	416,32	-0,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826,10	3.531,00	0,00	2.351,77	-1.179,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.07



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-344,32	0,00	0,00	-3.040,57	-3.040,57	0,00
542200 Mieten und Pachten	1.530,50	1.531,00	0,00	1.530,50	-0,50	0,00
544500 sonstige Steuern	1.295,60	2.000,00	0,00	821,27	-1.178,73	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	344,32	0,00	0,00	3.040,57	3.040,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.806,86	20.378,00	0,00	13.571,94	-6.806,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.290,68	106.389,00	0,00	131.424,55	25.035,55	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.290,68	106.389,00	0,00	131.424,55	25.035,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	321.290,68	106.389,00	0,00	131.424,55	25.035,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428,20	885,00	0,00	428,20	-456,80	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428,20	885,00	0,00	428,20	-456,80	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	321.718,88	107.274,00	0,00	131.852,75	24.578,75	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	321.718,88	107.274,00	0,00	131.852,75	24.578,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.08



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	29.851,99	35.737,00	0,00	28.567,08	-7.169,92	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.399,36	6.618,00	0,00	7.144,47	526,47	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.210,82	20.682,00	0,00	14.195,95	-6.486,05	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.270,95	1.637,00	0,00	1.059,53	-577,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.333,92	4.310,00	0,00	2.860,02	-1.449,98	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41,54	350,00	0,00	49,91	-300,09	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.166,90	1.613,00	0,00	2.366,70	753,70	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	428,50	527,00	0,00	890,50	363,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	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	37.190,64	43.237,00	0,00	36.354,28	-6.882,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.190,64	-43.237,00	0,00	-36.354,28	6.882,72	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

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.08



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.190,64	-43.237,00	0,00	-36.354,28	6.882,72	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.190,64	-43.237,00	0,00	-36.354,28	6.882,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.190,64	-43.237,00	0,00	-36.354,28	6.882,72	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-37.190,64	-43.237,00	0,00	-36.354,28	6.882,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.09



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	40.989,76	40.000,00	0,00	53.011,82	13.011,82	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.989,76	40.000,00	0,00	53.011,82	13.011,82	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	1.582,69	1.650,00	0,00	4.765,98	3.115,98	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,69	1.600,00	0,00	4.765,98	3.165,98	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.186,26	1.500,00	0,00	2.235,77	735,77	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	5.349,21	0,00	0,00	51.257,41	51.257,41	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.186,26	1.500,00	0,00	2.235,77	735,77	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-5.349,21	0,00	0,00	-51.257,41	-51.257,41	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	2.459,80	0,00	0,00	-167,23	-167,23	0,00
472100 Bestandsveränderungen	2.459,80	0,00	0,00	-167,23	-167,23	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.218,51	43.150,00	0,00	60.196,34	17.046,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	178.846,16	249.940,00	0,00	246.495,40	-3.444,60	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.627,92	194.235,00	0,00	192.823,58	-1.411,42	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.696,53	15.285,00	0,00	14.577,51	-707,49	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.494,21	40.420,00	0,00	39.094,31	-1.325,69	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27,50	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	56.715,43	59.000,00	0,00	74.418,24	15.418,24	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.209,55	4.000,00	0,00	12.043,62	8.043,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.09



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	37.376,17	45.000,00	0,00	46.563,05	1.563,05	0,00
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	14.129,71	10.000,00	0,00	15.371,27	5.371,27	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	440,30	440,30	0,00
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	42.841,74	42.500,00	0,00	55.603,65	13.103,65	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	42.841,74	42.500,00	0,00	55.603,65	13.103,65	0,00
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	15.756,15	14.900,00	0,00	11.923,19	-2.976,81	0,00
454700 <i>Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)</i>	-549,21	0,00	0,00	-33.540,60	-33.540,60	0,00
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.713,18	3.000,00	0,00	2.363,55	-636,45	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.331,79	2.500,00	0,00	1.557,76	-942,24	0,00
544500 <i>sonstige Steuern</i>	2.559,62	3.200,00	0,00	3.344,75	144,75	0,00
544600 <i>Versicherungen</i>	5.151,56	6.100,00	0,00	4.609,53	-1.490,47	0,00
547100 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	549,21	0,00	0,00	33.540,60	33.540,60	0,00
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100,00	0,00	47,60	-52,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.159,48	366.340,00	0,00	388.440,48	22.100,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.940,97	-323.190,00	0,00	-328.244,14	-5.054,14	0,00
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.940,97	-323.190,00	0,00	-328.244,14	-5.054,14	0,00
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

01.111.09



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-246.940,97	-323.190,00	0,00	-328.244,14	-5.054,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.515,45	16.340,00	0,00	14.454,14	-1.885,86	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.515,45	16.340,00	0,00	14.454,14	-1.885,86	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.076,31	-306.850,00	0,00	-262.532,59	44.317,41	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-227.076,31	-306.850,00	0,00	-262.532,59	44.317,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.121.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistiken und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	6.651,87	2.000,00	0,00	8.690,63	6.690,63	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	2.000,00	0,00	8.690,63	6.690,63	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	6.651,87	2.000,00	0,00	8.690,63	6.690,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.176,42	11.339,00	0,00	12.304,59	965,59	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.679,43	8.802,00	0,00	9.628,38	826,38	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	701,96	714,00	0,00	742,06	28,06	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.795,03	1.823,00	0,00	1.934,15	111,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,25	1.000,00	0,00	844,90	-155,10	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,25	1.000,00	0,00	844,90	-155,10	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	5.645,06	7.000,00	0,00	27.725,73	20.725,73	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	5.645,06	7.000,00	0,00	27.725,73	20.725,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.825,73	19.339,00	0,00	40.875,22	21.536,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.173,86	-17.339,00	0,00	-32.184,59	-14.845,59	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.121.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.121 Statistiken und Wahlen
 Produkt: 02.121.01 Statistiken und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.173,86	-17.339,00	0,00	-32.184,59	-14.845,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.173,86	-17.339,00	0,00	-32.184,59	-14.845,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.173,86	-17.339,00	0,00	-32.184,59	-14.845,59	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-10.173,86	-17.339,00	0,00	-32.184,59	-14.845,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.122.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.094,20	65.030,00	0,00	44.651,25	-20.378,75	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	56.094,20	65.030,00	0,00	44.651,25	-20.378,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	400,00	0,00	75,00	-325,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	377,00	400,00	0,00	75,00	-325,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,05	1.000,00	0,00	7.438,48	6.438,48	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	87,05	1.000,00	0,00	7.438,48	6.438,48	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.416,51	10.424,00	0,00	3.092,84	-7.331,16	0,00
456100 Bußgelder	255,00	1.000,00	0,00	600,00	-400,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	1.101,00	9.354,00	0,00	0,00	-9.354,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,51	70,00	0,00	2.492,84	2.422,84	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	58.174,76	77.054,00	0,00	55.457,57	-21.596,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	148.638,03	150.317,00	0,00	158.784,89	8.467,89	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.193,68	6.353,00	0,00	6.829,68	476,68	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.215,90	109.014,00	0,00	114.187,96	5.173,96	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.558,03	8.677,00	0,00	8.753,36	76,36	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.856,82	22.200,00	0,00	22.800,39	600,39	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.190,90	2.870,00	0,00	4.607,10	1.737,10	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	622,70	853,00	0,00	1.606,40	753,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.607,32	16.670,00	0,00	20.367,46	3.697,46	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.526,67	8.890,00	0,00	1.608,26	-7.281,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.122.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.742,00	0,00	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	280,00	0,00	8.888,00	8.608,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.951,76	40.600,00	0,00	32.884,96	-7.715,04	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.864,71	37.600,00	0,00	24.745,03	-12.854,97	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87,05	3.000,00	0,00	8.139,93	5.139,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.472,06	9.350,00	0,00	39.293,71	29.943,71	0,00
542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	8.377,70	8.250,00	0,00	39.099,32	30.849,32	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,36	100,00	0,00	194,39	94,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.869,17	217.137,00	0,00	251.531,02	34.394,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.694,41	-140.083,00	0,00	-196.073,45	-55.990,45	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.694,41	-140.083,00	0,00	-196.073,45	-55.990,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.694,41	-140.083,00	0,00	-196.073,45	-55.990,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.122.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.694,41	-140.083,00	0,00	-196.073,45	-55.990,45	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-151.694,41	-140.083,00	0,00	-196.073,45	-55.990,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.126.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	102.327,05	110.000,00	0,00	114.427,67	4.427,67	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.239,32	10.000,00	0,00	10.713,31	713,31	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.087,73	100.000,00	0,00	103.714,36	3.714,36	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.319,85	10.000,00	0,00	8.438,64	-1.561,36	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.319,85	10.000,00	0,00	8.438,64	-1.561,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,96	300,00	0,00	1.093,00	793,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	1.093,00	993,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,96	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.590,47	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	11.590,47	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.677,72	600,00	0,00	372,41	-227,59	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.677,72	600,00	0,00	372,41	-227,59	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	126.551,05	132.900,00	0,00	136.331,72	3.431,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.999,37	12.454,00	0,00	15.095,55	2.641,55	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.193,68	6.353,00	0,00	6.829,68	476,68	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.472,75	1.470,00	0,00	1.523,87	53,87	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	111,94	114,00	0,00	113,79	-0,21	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	407,40	444,00	0,00	414,71	-29,29	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.190,90	2.870,00	0,00	4.607,10	1.737,10	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	622,70	853,00	0,00	1.606,40	753,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.076,67	98.200,00	0,00	105.235,81	7.035,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

02.126.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 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
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.163,07	51.200,00	0,00	33.865,00	-17.335,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	21.480,38	32.000,00	0,00	25.769,85	-6.230,15	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.319,76	15.000,00	0,00	30.512,54	15.512,54	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.113,46	0,00	0,00	15.088,42	15.088,42	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	138.287,05	146.000,00	0,00	149.957,25	3.957,25	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	112.795,76	116.000,00	0,00	119.913,86	3.913,86	0,00
571110	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	25.491,29	30.000,00	0,00	30.043,39	43,39	0,00
15 -	Transferaufwendungen	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.474,11	107.720,00	0,00	83.571,43	-24.148,57	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.703,62	48.515,00	0,00	43.651,40	-4.863,60	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	34.627,17	41.005,00	0,00	22.410,03	-18.594,97	0,00
544500	sonstige Steuern	2.454,66	2.500,00	0,00	2.778,08	278,08	0,00
544600	Versicherungen	14.688,66	15.600,00	0,00	14.731,92	-868,08	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	344.925,85	373.624,00	0,00	363.397,24	-10.226,76	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.374,80	-240.724,00	0,00	-227.065,52	13.658,48	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.374,80	-240.724,00	0,00	-227.065,52	13.658,48	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

Teilergebnisrechnung 2020

02.126.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-218.374,80	-240.724,00	0,00	-227.065,52	13.658,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.374,80	-240.724,00	0,00	-227.065,52	13.658,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-218.374,80	-240.724,00	0,00	-227.065,52	13.658,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.211.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen 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	211.038,58	190.640,00	0,00	193.182,05	2.542,05	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.852,58	9.500,00	0,00	9.490,00	-10,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.292,00	96.140,00	0,00	116.472,50	20.332,50	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.894,00	85.000,00	0,00	67.219,55	-17.780,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.450,35	96.000,00	0,00	82.518,97	-13.481,03	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.450,35	96.000,00	0,00	82.518,97	-13.481,03	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	5.679,74	2.865,00	0,00	8.503,57	5.638,57	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.649,74	2.665,00	0,00	8.503,57	5.838,57	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	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	323.168,67	289.505,00	0,00	284.204,59	-5.300,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	393.339,52	399.944,00	0,00	402.005,38	2.061,38	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.399,36	6.618,00	0,00	7.144,47	526,47	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	299.891,53	303.234,00	0,00	308.572,39	5.338,39	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.714,41	23.380,00	0,00	23.058,50	-321,50	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.697,28	64.222,00	0,00	59.922,91	-4.299,09	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41,54	350,00	0,00	49,91	-300,09	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.166,90	1.613,00	0,00	2.366,70	753,70	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	428,50	527,00	0,00	890,50	363,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.132,77	141.245,00	0,00	117.048,42	-24.196,58	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.745,21	85.000,00	0,00	67.779,65	-17.220,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.211.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.135,81	5.300,00	0,00	2.673,94	-2.626,06	0,00
527100 Lemmittel	8.437,25	7.500,00	0,00	12.210,63	4.710,63	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.814,50	42.745,00	0,00	33.723,75	-9.021,25	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	660,45	-39,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.614,64	82.000,00	0,00	83.615,58	1.615,58	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.614,64	82.000,00	0,00	83.615,58	1.615,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.922,61	54.400,00	0,00	41.967,10	-12.432,90	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	25.634,54	32.200,00	0,00	26.291,20	-5.908,80	0,00
544500 sonstige Steuern	1.626,30	1.900,00	0,00	1.779,19	-120,81	0,00
544600 Versicherungen	18.434,54	20.100,00	0,00	13.781,41	-6.318,59	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,23	200,00	0,00	115,30	-84,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	685.348,19	685.089,00	0,00	652.423,68	-32.665,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.179,52	-395.584,00	0,00	-368.219,09	27.364,91	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.179,52	-395.584,00	0,00	-368.219,09	27.364,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-362.179,52	-395.584,00	0,00	-368.219,09	27.364,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.211.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.179,52	-395.584,00	0,00	-368.219,09	27.364,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-362.179,52	-395.584,00	0,00	-368.219,09	27.364,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.211.02



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen 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	36.670,48	83.000,00	0,00	26.273,52	-56.726,48	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.170,48	75.500,00	0,00	18.773,52	-56.726,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.205,50	8.000,00	0,00	6.551,84	-1.448,16	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.205,50	8.000,00	0,00	6.551,84	-1.448,16	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,40	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.502,40	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	373,83	273,83	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	373,83	373,83	0,00
459100 Andere 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	44.378,38	92.600,00	0,00	33.199,19	-59.400,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	68.444,76	69.747,00	0,00	70.711,81	964,81	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.128,92	53.973,00	0,00	55.092,56	1.119,56	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.112,89	4.211,00	0,00	4.201,32	-9,68	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.202,95	11.563,00	0,00	11.417,93	-145,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.865,72	75.600,00	0,00	12.220,26	-63.379,74	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.002,90	23.000,00	0,00	12.155,28	-10.844,72	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,37	1.500,00	0,00	64,98	-1.435,02	0,00
527100 Lemmittel	1.697,45	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.487,06	24.000,00	0,00	23.783,21	-216,79	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.487,06	24.000,00	0,00	23.783,21	-216,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.211.02



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.793,21	9.100,00	0,00	6.666,94	-2.433,06	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.018,54	4.500,00	0,00	2.196,81	-2.303,19	0,00
544500 <i>sonstige Steuern</i>	473,10	500,00	0,00	473,10	-26,90	0,00
544600 <i>Versicherungen</i>	3.301,57	4.000,00	0,00	3.997,03	-2,97	0,00
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.590,75	178.447,00	0,00	113.382,22	-65.064,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.212,37	-85.847,00	0,00	-80.183,03	5.663,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.212,37	-85.847,00	0,00	-80.183,03	5.663,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.212,37	-85.847,00	0,00	-80.183,03	5.663,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.212,37	-85.847,00	0,00	-80.183,03	5.663,97	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-80.212,37	-85.847,00	0,00	-80.183,03	5.663,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.211.03



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	21.718,80	150.000,00	0,00	83.833,72	-66.166,28	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.218,80	142.500,00	0,00	76.333,72	-66.166,28	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.182,00	8.000,00	0,00	5.945,00	-2.055,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.182,00	8.000,00	0,00	5.945,00	-2.055,00	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	373,83	273,83	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	373,83	373,83	0,00
459100 Andere 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	30.900,80	158.100,00	0,00	90.152,55	-67.947,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.222,03	12.067,00	0,00	12.892,15	825,15	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.634,11	9.443,00	0,00	10.188,47	745,47	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	676,10	671,00	0,00	708,11	37,11	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.911,82	1.953,00	0,00	1.995,57	42,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.310,72	157.600,00	0,00	84.954,02	-72.645,98	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000,00	0,00	64.241,11	-55.758,89	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.835,32	35.000,00	0,00	20.234,11	-14.765,89	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.485,46	1.500,00	0,00	478,80	-1.021,20	0,00
527100 Lemmittel	1.989,94	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.808,90	26.500,00	0,00	26.181,72	-318,28	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.808,90	26.500,00	0,00	26.181,72	-318,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.211.03



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.487,90	22.200,00	0,00	24.829,80	2.629,80	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	17.353,07	17.000,00	0,00	20.736,07	3.736,07	0,00
544500 sonstige Steuern	1.056,52	1.100,00	0,00	1.207,86	107,86	0,00
544600 Versicherungen	3.953,81	4.000,00	0,00	2.885,87	-1.114,13	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.829,55	218.367,00	0,00	148.857,69	-69.509,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.928,75	-60.267,00	0,00	-58.705,14	1.561,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.928,75	-60.267,00	0,00	-58.705,14	1.561,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.928,75	-60.267,00	0,00	-58.705,14	1.561,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	126,76	130,00	0,00	126,76	-3,24	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,76	130,00	0,00	126,76	-3,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.801,99	-60.137,00	0,00	-58.578,38	1.558,62	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-61.801,99	-60.137,00	0,00	-58.578,38	1.558,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.212.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	226.028,21	199.200,00	0,00	170.808,09	-28.391,91	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.835,00	16.200,00	0,00	19.335,00	3.135,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	208.193,21	183.000,00	0,00	151.473,09	-31.526,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814,04	2.500,00	0,00	925,68	-1.574,32	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.814,04	2.500,00	0,00	925,68	-1.574,32	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,53	250,00	0,00	198,28	-51,72	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	53,53	50,00	0,00	45,72	-4,28	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	152,56	-47,44	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.126,97	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.126,97	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	213,62	300,00	0,00	5.063,82	4.763,82	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	5.063,82	5.063,82	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	213,62	300,00	0,00	0,00	-300,00	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	260.236,37	237.050,00	0,00	211.795,87	-25.254,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	121.110,18	135.538,00	0,00	135.059,87	-478,13	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.399,36	6.618,00	0,00	7.144,47	526,47	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.865,61	95.826,00	0,00	96.488,00	662,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.946,59	10.229,00	0,00	7.973,40	-2.255,60	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.261,68	20.375,00	0,00	20.146,89	-228,11	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41,54	350,00	0,00	49,91	-300,09	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.166,90	1.613,00	0,00	2.366,70	753,70	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	428,50	527,00	0,00	890,50	363,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.599,52	211.250,00	0,00	154.917,33	-56.332,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.212.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	205.953,21	195.000,00	0,00	141.496,59	-53.503,41	0,00
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	8.723,08	6.250,00	0,00	7.843,38	1.593,38	0,00
527100 <i>Lernmittel</i>	4.923,23	10.000,00	0,00	5.577,36	-4.422,64	0,00
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	161.797,28	168.000,00	0,00	175.426,76	7.426,76	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	161.797,28	168.000,00	0,00	175.426,76	7.426,76	0,00
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	40.865,69	46.000,00	0,00	41.607,75	-4.392,25	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	21.739,08	25.700,00	0,00	22.118,86	-3.581,14	0,00
544500 <i>sonstige Steuern</i>	1.208,80	2.000,00	0,00	1.852,22	-147,78	0,00
544600 <i>Versicherungen</i>	17.389,85	17.800,00	0,00	17.228,74	-571,26	0,00
544800 <i>Schadensfälle</i>	0,00	200,00	0,00	173,67	-26,33	0,00
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	527,96	300,00	0,00	234,26	-65,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	550.711,32	568.288,00	0,00	514.798,91	-53.489,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.474,95	-331.238,00	0,00	-303.003,04	28.234,96	0,00
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.474,95	-331.238,00	0,00	-303.003,04	28.234,96	0,00
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-290.474,95	-331.238,00	0,00	-303.003,04	28.234,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.212.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	80.898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.775,47	-331.238,00	0,00	-303.003,04	28.234,96	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-269.775,47	-331.238,00	0,00	-303.003,04	28.234,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.215.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	7.461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.096,83	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	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	29,98	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	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	33.837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	428,50	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	17.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	62.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.215.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	62.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	4.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544500 sonstige Steuern	413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544600 Versicherungen	2.543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.446,05	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.446,05	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-119.446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.215.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-140.145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.241.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	2.247,00	2.600,00	0,00	561,75	-2.038,25	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.247,00	2.500,00	0,00	561,75	-1.938,25	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.247,00	2.600,00	0,00	561,75	-2.038,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.568,36	3.635,00	0,00	3.636,82	1,82	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.776,66	2.817,00	0,00	2.837,16	20,16	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	223,67	227,00	0,00	218,77	-8,23	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	568,03	591,00	0,00	580,89	-10,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.502,92	196.000,00	0,00	171.314,27	-24.685,73	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190.502,92	196.000,00	0,00	171.314,27	-24.685,73	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	194.071,28	199.635,00	0,00	174.951,09	-24.683,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.824,28	-197.035,00	0,00	-174.389,34	22.645,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.241.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.824,28	-197.035,00	0,00	-174.389,34	22.645,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.824,28	-197.035,00	0,00	-174.389,34	22.645,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.824,28	-197.035,00	0,00	-174.389,34	22.645,66	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-191.824,28	-197.035,00	0,00	-174.389,34	22.645,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.243.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	13.733,40	30.000,00	0,00	13.252,55	-16.747,45	0,00
448100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.733,40	25.000,00	0,00	13.252,55	-11.747,45	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.405,51	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	15.138,91	30.000,00	0,00	13.252,55	-16.747,45	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	15.317,55	30.000,00	0,00	14.662,03	-15.337,97	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.063,35	25.000,00	0,00	14.336,03	-10.663,97	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254,20	5.000,00	0,00	326,00	-4.674,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	60.000,00	0,00	72.880,00	12.880,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	60.000,00	0,00	72.880,00	12.880,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.317,55	90.000,00	0,00	87.542,03	-2.457,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178,64	-60.000,00	0,00	-74.289,48	-14.289,48	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

03.243.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178,64	-60.000,00	0,00	-74.289,48	-14.289,48	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178,64	-60.000,00	0,00	-74.289,48	-14.289,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178,64	-60.000,00	0,00	-74.289,48	-14.289,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-178,64	-60.000,00	0,00	-74.289,48	-14.289,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.271.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volksschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	4.405,65	4.470,00	0,00	4.527,09	57,09	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.435,22	3.486,00	0,00	3.543,17	57,17	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	266,24	270,00	0,00	270,14	0,14	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	704,19	714,00	0,00	713,78	-0,22	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	15.277,05	16.485,00	0,00	15.667,68	-817,32	0,00
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.277,05	16.485,00	0,00	15.667,68	-817,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.682,70	21.055,00	0,00	20.194,77	-860,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.682,70	-21.055,00	0,00	-20.194,77	860,23	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.271.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.271 Volksschulen
 Produkt: 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.682,70	-21.055,00	0,00	-20.194,77	860,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.682,70	-21.055,00	0,00	-20.194,77	860,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.682,70	-21.055,00	0,00	-20.194,77	860,23	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-19.682,70	-21.055,00	0,00	-20.194,77	860,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.281.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	196,77	200,00	0,00	382,65	182,65	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	196,77	200,00	0,00	382,65	182,65	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	196,77	200,00	0,00	382,65	182,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.373,98	2.443,00	0,00	2.436,65	-6,35	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.861,39	1.928,00	0,00	1.923,04	-4,96	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	152,94	150,00	0,00	146,60	-3,40	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	359,65	365,00	0,00	367,01	2,01	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	130,00	200,00	0,00	180,00	-20,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	130,00	200,00	0,00	180,00	-20,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,64	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.785,64	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.289,62	2.743,00	0,00	2.616,65	-126,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.092,85	-2.543,00	0,00	-2.234,00	309,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

04.281.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsträgungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsträgung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.092,85	-2.543,00	0,00	-2.234,00	309,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.092,85	-2.543,00	0,00	-2.234,00	309,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.092,85	-2.543,00	0,00	-2.234,00	309,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.092,85	-2.543,00	0,00	-2.234,00	309,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.312.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	76.993,08	70.000,00	0,00	73.744,92	3.744,92	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	76.993,08	70.000,00	0,00	73.744,92	3.744,92	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	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	76.993,08	70.000,00	0,00	73.744,92	3.744,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	114.509,71	108.955,00	0,00	124.288,99	15.333,99	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.529,11	10.800,00	0,00	11.610,36	810,36	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.497,87	70.948,00	0,00	79.637,79	8.689,79	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.932,07	5.657,00	0,00	6.189,32	532,32	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.367,54	14.625,00	0,00	16.288,57	1.663,57	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.124,53	4.879,00	0,00	7.832,07	2.953,07	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.058,59	1.451,00	0,00	2.730,88	1.279,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.475,70	12.750,00	0,00	13.238,24	488,24	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	12.475,70	12.750,00	0,00	13.238,24	488,24	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	86.478,05	100.000,00	0,00	81.139,31	-18.860,69	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.142,40	0,00	0,00	475,60	475,60	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	85.335,65	100.000,00	0,00	80.663,71	-19.336,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.463,46	221.705,00	0,00	218.666,54	-3.038,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.312.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen 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
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.470,38	-151.705,00	0,00	-144.921,62	6.783,38	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.470,38	-151.705,00	0,00	-144.921,62	6.783,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.470,38	-151.705,00	0,00	-144.921,62	6.783,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.470,38	-151.705,00	0,00	-144.921,62	6.783,38	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-136.470,38	-151.705,00	0,00	-144.921,62	6.783,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.313.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schriebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 / Sp. 2)	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	466.169,85	350.000,00	0,00	217.366,00	-132.634,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	466.169,85	350.000,00	0,00	217.366,00	-132.634,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	2.986,77	1.000,00	0,00	5.448,07	4.448,07	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500,00	0,00	4.326,00	3.826,00	0,00
429100 Andere sonstige Transfererträge	2.986,77	500,00	0,00	1.122,07	622,07	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	36.076,04	100.000,00	0,00	28.645,06	-71.354,94	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	36.076,04	100.000,00	0,00	28.645,06	-71.354,94	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	505.232,66	451.000,00	0,00	251.459,13	-199.540,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	89.884,75	98.097,00	0,00	98.536,26	439,26	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.484,02	15.883,00	0,00	17.074,08	1.191,08	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.554,52	56.095,00	0,00	51.496,16	-4.598,84	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.965,67	4.567,00	0,00	4.095,04	-471,96	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.846,54	11.369,00	0,00	10.337,23	-1.031,77	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	875,00	0,00	0,00	-875,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.477,25	7.175,00	0,00	11.517,75	4.342,75	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.556,75	2.133,00	0,00	4.016,00	1.883,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	18.346,62	18.750,00	0,00	19.468,00	718,00	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	18.346,62	18.750,00	0,00	19.468,00	718,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	2.758,65	1.258,65	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	2.758,65	1.258,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	624.833,11	608.000,00	0,00	561.708,00	-46.292,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.313.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.229,69	0,00	0,00	-7.930,00	-7.930,00	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	606.603,42	608.000,00	0,00	569.638,00	-38.362,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	733.064,48	727.797,00	0,00	682.470,91	-45.326,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.831,82	-276.797,00	0,00	-431.011,78	-154.214,78	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.831,82	-276.797,00	0,00	-431.011,78	-154.214,78	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-227.831,82	-276.797,00	0,00	-431.011,78	-154.214,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.831,82	-276.797,00	0,00	-431.011,78	-154.214,78	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-227.831,82	-276.797,00	0,00	-431.011,78	-154.214,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.315.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen 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	350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350,17	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	-9.015,45	0,00	0,00	-8.196,72	-8.196,72	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.015,45	0,00	0,00	-8.196,72	-8.196,72	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	-8.665,28	0,00	0,00	-8.196,72	-8.196,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	-758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	-758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-0,42	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	-758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.906,63	0,00	0,00	-8.196,72	-8.196,72	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.906,63	0,00	0,00	-8.196,72	-8.196,72	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.315.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.906,63	0,00	0,00	-8.196,72	-8.196,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.906,63	0,00	0,00	-8.196,72	-8.196,72	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-7.906,63	0,00	0,00	-8.196,72	-8.196,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.333.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen 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	6.055,00	18.352,00	0,00	7.019,00	-11.333,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	6.055,00	18.352,00	0,00	7.019,00	-11.333,00	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	6.055,00	18.352,00	0,00	7.019,00	-11.333,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.716,73	15.793,00	0,00	16.460,49	667,49	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.238,77	1.271,00	0,00	1.365,96	94,96	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.585,15	10.742,00	0,00	10.879,75	137,75	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	903,54	917,00	0,00	910,54	-6,46	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.026,55	2.048,00	0,00	2.061,54	13,54	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	838,18	574,00	0,00	921,42	347,42	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	124,54	171,00	0,00	321,28	150,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.926,77	19.280,00	0,00	19.477,84	197,84	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	1.467,73	1.500,00	0,00	1.557,44	57,44	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.335,04	17.780,00	0,00	10.671,40	-7.108,60	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	124,00	0,00	0,00	7.249,00	7.249,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.333.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.643,50	36.073,00	0,00	35.938,33	-134,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.588,50	-17.721,00	0,00	-28.919,33	-11.198,33	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.588,50	-17.721,00	0,00	-28.919,33	-11.198,33	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.588,50	-17.721,00	0,00	-28.919,33	-11.198,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.588,50	-17.721,00	0,00	-28.919,33	-11.198,33	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-22.588,50	-17.721,00	0,00	-28.919,33	-11.198,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.351.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	18.466,68	18.721,00	0,00	18.925,68	204,68	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.444,48	14.659,00	0,00	14.853,88	194,88	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.226,29	1.235,00	0,00	1.228,47	-6,53	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.795,91	2.827,00	0,00	2.843,33	16,33	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	18.466,68	18.721,00	0,00	18.925,68	204,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.466,68	-18.721,00	0,00	-18.925,68	-204,68	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.466,68	-18.721,00	0,00	-18.925,68	-204,68	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

Teilergebnisrechnung 2020

05.351.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.466,68	-18.721,00	0,00	-18.925,68	-204,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.466,68	-18.721,00	0,00	-18.925,68	-204,68	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-18.466,68	-18.721,00	0,00	-18.925,68	-204,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.351.02



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	23.332,25	22.591,00	0,00	26.647,19	4.056,19	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.290,58	9.530,00	0,00	10.244,52	714,52	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.292,37	5.391,00	0,00	5.513,36	122,36	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	421,70	431,00	0,00	423,44	-7,56	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.107,20	1.129,00	0,00	1.145,62	16,62	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.286,35	4.305,00	0,00	6.910,65	2.605,65	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	934,05	1.280,00	0,00	2.409,60	1.129,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.007,97	11.250,00	0,00	11.680,80	430,80	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	11.007,97	11.250,00	0,00	11.680,80	430,80	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	987,04	5.000,00	0,00	1.075,77	-3.924,23	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	987,04	5.000,00	0,00	1.075,77	-3.924,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,80	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	112,80	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.440,06	38.941,00	0,00	39.403,76	462,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.351.02



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.440,06	-38.941,00	0,00	-39.403,76	-462,76	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.440,06	-38.941,00	0,00	-39.403,76	-462,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.440,06	-38.941,00	0,00	-39.403,76	-462,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.035,00	-8.000,00	0,00	-9.668,00	-1.668,00	0,00
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-9.035,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.668,00</i>	<i>-1.668,00</i>	<i>0,00</i>
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.475,06	-46.941,00	0,00	-49.071,76	-2.130,76	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-44.475,06	-46.941,00	0,00	-49.071,76	-2.130,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**05.375.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	17.692,01	19.000,00	0,00	19.748,08	748,08	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.692,01	19.000,00	0,00	19.748,08	748,08	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.617,50	270.000,00	0,00	308.998,17	38.998,17	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.617,50	270.000,00	0,00	308.998,17	38.998,17	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.677,80	29.370,00	0,00	45.964,28	16.594,28	0,00
441100 Mieten und Pachten	38.965,10	28.870,00	0,00	45.024,50	16.154,50	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712,70	500,00	0,00	939,78	439,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.215,00	5.000,00	0,00	4.200,00	-800,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.215,00	5.000,00	0,00	4.200,00	-800,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	953,89	0,00	0,00	-4.989,90	-4.989,90	0,00
472100 Bestandsveränderungen	953,89	0,00	0,00	-4.989,90	-4.989,90	0,00
10 = Ordentliche Erträge	338.156,20	323.370,00	0,00	373.920,63	50.550,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.781,04	62.316,00	0,00	67.720,46	5.404,46	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.048,81	9.530,00	0,00	10.244,52	714,52	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.545,65	37.082,00	0,00	38.488,79	1.406,79	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.719,76	2.138,00	0,00	2.181,99	43,99	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.246,42	7.456,00	0,00	7.484,91	28,91	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.286,35	4.305,00	0,00	6.910,65	2.605,65	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	934,05	1.280,00	0,00	2.409,60	1.129,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.007,97	11.250,00	0,00	11.680,80	430,80	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	11.007,97	11.250,00	0,00	11.680,80	430,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.625,79	220.000,00	0,00	170.884,81	-49.115,19	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.195,34	210.000,00	0,00	161.880,36	-48.119,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.375.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6.430,45	10.000,00	0,00	9.004,45	-995,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.370,62	68.000,00	0,00	69.076,53	1.076,53	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	67.370,62	68.000,00	0,00	69.076,53	1.076,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.862,00	141.500,00	0,00	119.476,50	-22.023,50	0,00
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	97.587,00	130.000,00	0,00	109.960,17	-20.039,83	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	664,41	500,00	0,00	172,18	-327,82	0,00
544500 <i>sonstige Steuern</i>	3.792,05	5.000,00	0,00	4.293,99	-706,01	0,00
544600 <i>Versicherungen</i>	4.818,54	6.000,00	0,00	5.050,16	-949,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.647,42	503.066,00	0,00	438.839,10	-64.226,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.491,22	-179.696,00	0,00	-64.918,47	114.777,53	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.491,22	-179.696,00	0,00	-64.918,47	114.777,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.491,22	-179.696,00	0,00	-64.918,47	114.777,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.802,49	3.000,00	0,00	2.802,49	-197,51	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.802,49	3.000,00	0,00	2.802,49	-197,51	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

05.375.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schriebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.688,73	-176.696,00	0,00	-62.115,98	114.580,02	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-59.688,73	-176.696,00	0,00	-62.115,98	114.580,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.361.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.105,99	24.000,00	0,00	26.021,30	2.021,30	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.105,99	24.000,00	0,00	26.021,30	2.021,30	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	33.103,58	57.000,00	0,00	49.561,50	-7.438,50	0,00
441100 Mieten und Pachten	33.103,58	57.000,00	0,00	49.561,50	-7.438,50	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	57.209,57	81.000,00	0,00	75.582,80	-5.417,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.719,50	30.028,00	0,00	30.632,14	604,14	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	618,50	635,00	0,00	682,32	47,32	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.321,46	22.654,00	0,00	22.980,07	326,07	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.872,08	1.852,00	0,00	1.850,46	-1,54	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.426,10	4.480,00	0,00	4.497,94	17,94	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	419,09	287,00	0,00	460,71	173,71	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	62,27	85,00	0,00	160,64	75,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	733,86	750,00	0,00	778,72	28,72	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	733,86	750,00	0,00	778,72	28,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.405,47	8.000,00	0,00	30.599,63	22.599,63	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.405,47	8.000,00	0,00	30.599,63	22.599,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.795,30	21.000,00	0,00	20.795,30	-204,70	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.795,30	21.000,00	0,00	20.795,30	-204,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	176.664,96	183.700,00	0,00	207.491,82	23.791,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.361.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	172.861,41	180.000,00	0,00	201.772,96	21.772,96	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	3.803,55	3.700,00	0,00	5.718,86	2.018,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.842,27	85.700,00	0,00	79.608,46	-6.091,54	0,00
542200 Mieten und Pachten	49.341,61	85.000,00	0,00	78.661,31	-6.338,69	0,00
544600 Versicherungen	500,66	700,00	0,00	947,15	247,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.161,36	329.178,00	0,00	369.906,07	40.728,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.951,79	-248.178,00	0,00	-294.323,27	-46.145,27	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.951,79	-248.178,00	0,00	-294.323,27	-46.145,27	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.951,79	-248.178,00	0,00	-294.323,27	-46.145,27	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.951,79	-248.178,00	0,00	-294.323,27	-46.145,27	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-287.951,79	-248.178,00	0,00	-294.323,27	-46.145,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.362.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	35.694,01	33.730,00	0,00	35.192,18	1.462,18	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.857,41	10.295,00	0,00	11.213,96	918,96	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	22.358,86	22.000,00	0,00	22.694,24	694,24	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	218,51	235,00	0,00	0,00	-235,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.259,23	1.200,00	0,00	1.283,98	83,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	500,00	0,00	1.650,00	1.150,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.350,00	500,00	0,00	1.650,00	1.150,00	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	37.044,01	34.230,00	0,00	36.842,18	2.612,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	44.814,13	43.686,00	0,00	45.471,54	1.785,54	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.096,90	3.177,00	0,00	3.414,84	237,84	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.940,61	30.036,00	0,00	30.434,09	398,09	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.435,98	2.430,00	0,00	2.471,96	41,96	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.933,84	6.006,00	0,00	6.043,90	37,90	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	175,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.095,45	1.435,00	0,00	2.303,55	868,55	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	311,35	427,00	0,00	803,20	376,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.669,32	3.750,00	0,00	3.893,60	143,60	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	3.669,32	3.750,00	0,00	3.893,60	143,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359,35	8.050,00	0,00	3.616,01	-4.433,99	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.924,68	4.000,00	0,00	1.067,79	-2.932,21	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.320,82	2.250,00	0,00	2.067,42	-182,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.362.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.113,85	1.800,00	0,00	480,80	-1.319,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.162,59	6.300,00	0,00	6.187,34	-112,66	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.162,59	6.300,00	0,00	6.187,34	-112,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.308,48	10.500,00	0,00	7.500,00	-3.000,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.308,48	10.500,00	0,00	7.500,00	-3.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.088,96	6.710,00	0,00	866,01	-5.843,99	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	5.795,10	6.000,00	0,00	569,61	-5.430,39	0,00
544500 sonstige Steuern	242,00	250,00	0,00	242,00	-8,00	0,00
544600 Versicherungen	51,86	60,00	0,00	54,40	-5,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.402,83	78.996,00	0,00	67.534,50	-11.461,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.358,82	-44.766,00	0,00	-30.692,32	14.073,68	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.358,82	-44.766,00	0,00	-30.692,32	14.073,68	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.358,82	-44.766,00	0,00	-30.692,32	14.073,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.081,30	3.200,00	0,00	3.093,67	-106,33	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.081,30	3.200,00	0,00	3.093,67	-106,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.362.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629,62	-800,00	0,00	-641,99	158,01	0,00
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-629,62</i>	<i>-800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-641,99</i>	<i>158,01</i>	<i>0,00</i>
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.907,14	-42.366,00	0,00	-28.240,64	14.125,36	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-37.907,14	-42.366,00	0,00	-28.240,64	14.125,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

06.366.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen 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	2.194,00	2.200,00	0,00	2.262,10	62,10	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.194,00	2.200,00	0,00	2.262,10	62,10	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	2.194,00	2.200,00	0,00	2.262,10	62,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.663,08	39.624,00	0,00	30.695,17	-8.928,83	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.833,58	30.827,00	0,00	24.143,67	-6.683,33	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.361,06	2.510,00	0,00	1.953,02	-556,98	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.468,44	6.287,00	0,00	4.598,48	-1.688,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.672,39	10.000,00	0,00	3.961,65	-6.038,35	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	11.672,39	10.000,00	0,00	3.961,65	-6.038,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.194,01	2.200,00	0,00	2.262,09	62,09	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.194,01	2.200,00	0,00	2.262,09	62,09	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,59	900,00	0,00	836,72	-63,28	0,00
544500 sonstige Steuern	801,59	900,00	0,00	836,72	-63,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.331,07	52.724,00	0,00	37.755,63	-14.968,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.137,07	-50.524,00	0,00	-35.493,53	15.030,47	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

Teilergebnisrechnung 2020

06.366.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.137,07	-50.524,00	0,00	-35.493,53	15.030,47	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.137,07	-50.524,00	0,00	-35.493,53	15.030,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,52	90,00	0,00	89,52	-0,48	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,52	90,00	0,00	89,52	-0,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.047,55	-50.434,00	0,00	-35.404,01	15.029,99	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-48.047,55	-50.434,00	0,00	-35.404,01	15.029,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

07.411.01



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
 Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	106.073,00	115.000,00	0,00	112.718,00	-2.282,00	0,00
539900 <i>Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"</i>	<i>106.073,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.718,00</i>	<i>-2.282,00</i>	<i>0,00</i>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.073,00	115.000,00	0,00	112.718,00	-2.282,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.073,00	-115.000,00	0,00	-112.718,00	2.282,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.073,00	-115.000,00	0,00	-112.718,00	2.282,00	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

Teilergebnisrechnung 2020

07.411.01



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
 Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.073,00	-115.000,00	0,00	-112.718,00	2.282,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.073,00	-115.000,00	0,00	-112.718,00	2.282,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-106.073,00	-115.000,00	0,00	-112.718,00	2.282,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.421.01



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	1.194,24	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.194,24	0,00	0,00	500,00	500,00	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	1.194,24	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.702,63	1.729,00	0,00	1.826,46	97,46	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.340,45	1.360,00	0,00	1.444,71	84,71	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	108,60	105,00	0,00	113,89	8,89	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	253,58	264,00	0,00	267,86	3,86	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	13.999,48	17.580,00	0,00	13.466,13	-4.113,87	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.580,00	17.580,00	0,00	12.580,00	-5.000,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	1.419,48	0,00	0,00	886,13	886,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.702,11	19.309,00	0,00	15.292,59	-4.016,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.507,87	-19.309,00	0,00	-14.792,59	4.516,41	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.421.01



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.507,87	-19.309,00	0,00	-14.792,59	4.516,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.507,87	-19.309,00	0,00	-14.792,59	4.516,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.507,87	-19.309,00	0,00	-14.792,59	4.516,41	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-14.507,87	-19.309,00	0,00	-14.792,59	4.516,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.424.01



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	48.157,99	75.000,00	0,00	77.507,03	2.507,03	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.157,99	75.000,00	0,00	77.507,03	2.507,03	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	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	48.157,99	75.000,00	0,00	77.507,03	2.507,03	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	41.792,50	71.000,00	0,00	98.979,16	27.979,16	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	40.387,51	70.000,00	0,00	98.979,16	28.979,16	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.404,99	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.851,55	27.000,00	0,00	29.357,78	2.357,78	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.851,55	27.000,00	0,00	29.357,78	2.357,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.450,40	28.000,00	0,00	28.881,34	881,34	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	26.450,40	28.000,00	0,00	28.881,34	881,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.329,50	4.500,00	0,00	4.322,69	-177,31	0,00
542200 Mieten und Pachten	4.245,27	4.300,00	0,00	4.295,27	-4,73	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
544500 sonstige Steuern	84,23	100,00	0,00	27,42	-72,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.423,95	130.500,00	0,00	161.540,97	31.040,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.265,96	-55.500,00	0,00	-84.033,94	-28.533,94	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

Teilergebnisrechnung 2020

08.424.01



Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.265,96	-55.500,00	0,00	-84.033,94	-28.533,94	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.265,96	-55.500,00	0,00	-84.033,94	-28.533,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,26	0,00	0,00	20,26	20,26	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,26	0,00	0,00	20,26	20,26	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.245,70	-55.500,00	0,00	-84.013,68	-28.513,68	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-51.245,70	-55.500,00	0,00	-84.013,68	-28.513,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.424.02



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. 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	46.715,94	347.000,00	0,00	93.747,85	-253.252,15	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.715,94	247.000,00	0,00	93.747,85	-153.252,15	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
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.715,50	16.100,00	0,00	16.926,00	826,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.515,50	16.000,00	0,00	16.926,00	926,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-502,00	0,00	0,00	-414,38	-414,38	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-502,00	0,00	0,00	-414,38	-414,38	0,00
10 = Ordentliche Erträge	61.929,44	363.250,00	0,00	110.259,47	-252.990,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.400,97	17.448,00	0,00	17.548,96	100,96	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.547,11	13.497,00	0,00	13.723,78	226,78	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.069,74	1.080,00	0,00	1.044,94	-35,06	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.784,12	2.871,00	0,00	2.780,24	-90,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.671,16	400.000,00	0,00	127.780,31	-272.219,69	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	270.000,00	0,00	46.701,60	-223.298,40	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.893,04	127.000,00	0,00	79.803,90	-47.196,10	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.778,12	3.000,00	0,00	1.274,81	-1.725,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.674,07	90.000,00	0,00	90.004,40	4,40	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	89.674,07	90.000,00	0,00	90.004,40	4,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

08.424.02



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743,39	8.200,00	0,00	7.825,54	-374,46	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.353,17	1.100,00	0,00	1.021,93	-78,07	0,00
544500 <i>sonstige Steuern</i>	3.929,86	4.500,00	0,00	4.262,84	-237,16	0,00
544600 <i>Versicherungen</i>	2.460,36	2.600,00	0,00	2.540,77	-59,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.489,59	515.648,00	0,00	243.159,21	-272.488,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.560,15	-152.398,00	0,00	-132.899,74	19.498,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.560,15	-152.398,00	0,00	-132.899,74	19.498,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.560,15	-152.398,00	0,00	-132.899,74	19.498,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	629,62	825,00	0,00	641,99	-183,01	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	629,62	825,00	0,00	641,99	-183,01	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.081,30	-3.200,00	0,00	-3.093,67	106,33	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.081,30	-3.200,00	0,00	-3.093,67	106,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.011,83	-154.773,00	0,00	-135.351,42	19.421,58	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-148.011,83	-154.773,00	0,00	-135.351,42	19.421,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

09.511.01



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	500,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	500,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.453,85	51.009,00	0,00	43.665,24	-7.343,76	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.708,73	39.771,00	0,00	34.277,65	-5.493,35	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.083,25	3.234,00	0,00	2.747,33	-486,67	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.661,87	8.004,00	0,00	6.640,26	-1.363,74	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	13.070,75	80.000,00	0,00	52.405,52	-27.594,48	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	13.070,75	80.000,00	0,00	52.405,52	-27.594,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.524,60	131.009,00	0,00	96.070,76	-34.938,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.024,60	-130.009,00	0,00	-96.070,76	33.938,24	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.024,60	-130.009,00	0,00	-96.070,76	33.938,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

09.511.01



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.024,60	-130.009,00	0,00	-96.070,76	33.938,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.024,60	-130.009,00	0,00	-96.070,76	33.938,24	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-62.024,60	-130.009,00	0,00	-96.070,76	33.938,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

10.521.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	886,00	8.812,00	0,00	0,00	-8.812,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	886,00	8.762,00	0,00	0,00	-8.762,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	886,00	8.812,00	0,00	0,00	-8.812,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	74.659,08	67.590,00	0,00	69.355,70	1.765,70	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.399,36	6.618,00	0,00	7.144,47	526,47	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.145,08	45.519,00	0,00	46.024,04	505,04	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.979,36	3.627,00	0,00	3.599,82	-27,18	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.498,34	9.336,00	0,00	9.280,26	-55,74	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41,54	350,00	0,00	49,91	-300,09	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.166,90	1.613,00	0,00	2.366,70	753,70	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	428,50	527,00	0,00	890,50	363,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.389,74	17.208,00	0,00	26.598,75	9.390,75	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.977,09	8.890,00	0,00	5.578,55	-3.311,45	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.074,00	0,00	0,00	3.734,00	3.734,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	818,00	0,00	9.499,00	8.681,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

10.521.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	95.048,82	84.798,00	0,00	95.954,45	11.156,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.162,82	-75.986,00	0,00	-95.954,45	-19.968,45	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.162,82	-75.986,00	0,00	-95.954,45	-19.968,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.162,82	-75.986,00	0,00	-95.954,45	-19.968,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.162,82	-75.986,00	0,00	-95.954,45	-19.968,45	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-94.162,82	-75.986,00	0,00	-95.954,45	-19.968,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

10.522.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	4.889,65	4.965,00	0,00	5.019,34	54,34	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.801,36	3.858,00	0,00	3.913,37	55,37	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	296,35	303,00	0,00	299,23	-3,77	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	791,94	804,00	0,00	806,74	2,74	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	4.889,65	4.965,00	0,00	5.019,34	54,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.889,65	-4.965,00	0,00	-5.019,34	-54,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.889,65	-4.965,00	0,00	-5.019,34	-54,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

10.522.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.889,65	-4.965,00	0,00	-5.019,34	-54,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.889,65	-4.965,00	0,00	-5.019,34	-54,34	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.889,65	-4.965,00	0,00	-5.019,34	-54,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

10.523.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	7.760,08	7.909,00	0,00	7.923,31	14,31	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.081,18	6.171,00	0,00	6.210,27	39,27	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	494,82	502,00	0,00	501,74	-0,26	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.184,08	1.236,00	0,00	1.211,30	-24,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	4.631,48	4.431,48	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	4.631,48	4.431,48	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	198,13	210,00	0,00	197,63	-12,37	0,00
544500 sonstige Steuern	198,13	210,00	0,00	197,63	-12,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.958,21	8.319,00	0,00	12.752,42	4.433,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.958,21	-8.319,00	0,00	-12.752,42	-4.433,42	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

10.523.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.958,21	-8.319,00	0,00	-12.752,42	-4.433,42	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.958,21	-8.319,00	0,00	-12.752,42	-4.433,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.958,21	-8.319,00	0,00	-12.752,42	-4.433,42	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-7.958,21	-8.319,00	0,00	-12.752,42	-4.433,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen 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	8.887,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.887,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	206.833,16	200.000,00	0,00	211.331,39	11.331,39	0,00
451100 Konzessionsabgaben	206.833,16	200.000,00	0,00	211.331,39	11.331,39	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	215.720,16	201.000,00	0,00	212.331,39	11.331,39	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 (= Zeilen 10 und 17)	215.720,16	201.000,00	0,00	212.331,39	11.331,39	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	215.720,16	201.000,00	0,00	212.331,39	11.331,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.531.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	215.720,16	201.000,00	0,00	212.331,39	11.331,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	215.720,16	201.000,00	0,00	212.331,39	11.331,39	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	215.720,16	201.000,00	0,00	212.331,39	11.331,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen 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	14.402,16	12.500,00	0,00	16.651,27	4.151,27	0,00
451100 Konzessionsabgaben	14.402,16	12.500,00	0,00	16.651,27	4.151,27	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.402,16	12.500,00	0,00	16.651,27	4.151,27	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 (= Zeilen 10 und 17)	14.402,16	12.500,00	0,00	16.651,27	4.151,27	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.402,16	12.500,00	0,00	16.651,27	4.151,27	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.532.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
 Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.402,16	12.500,00	0,00	16.651,27	4.151,27	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.402,16	12.500,00	0,00	16.651,27	4.151,27	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	14.402,16	12.500,00	0,00	16.651,27	4.151,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.083,64	428.644,00	0,00	447.472,34	18.828,34	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	437.083,64	418.644,00	0,00	447.077,51	28.433,51	0,00
438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	10.000,00	0,00	394,83	-9.605,17	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.170,75	47.850,00	0,00	34.450,95	-13.399,05	0,00
442100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	269,10	400,00	0,00	416,40	16,40	0,00
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	40.901,65	47.450,00	0,00	34.034,55	-13.415,45	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	478.254,39	476.494,00	0,00	481.923,29	5.429,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.706,05	23.654,00	0,00	24.657,02	1.003,02	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	25.561,22	18.330,00	0,00	19.414,50	1.084,50	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	1.841,24	1.103,00	0,00	1.103,30	0,30	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	5.303,59	4.221,00	0,00	4.139,22	-81,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.262,73	434.480,00	0,00	440.574,27	6.094,27	0,00
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	43,20	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	404.219,53	431.480,00	0,00	440.574,27	9.094,27	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	23.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549990 <i>Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	23.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.649,39	458.134,00	0,00	465.231,29	7.097,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.605,00	18.360,00	0,00	16.692,00	-1.668,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.605,00	18.360,00	0,00	16.692,00	-1.668,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.605,00	18.360,00	0,00	16.692,00	-1.668,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	9.035,00	8.000,00	0,00	9.668,00	1.668,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.035,00	8.000,00	0,00	9.668,00	1.668,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.640,00	-26.360,00	0,00	-26.360,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.640,00	-26.360,00	0,00	-26.360,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.538.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	92.882,01	90.000,00	0,00	94.612,14	4.612,14	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.882,01	90.000,00	0,00	94.612,14	4.612,14	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.673,87	1.074.919,00	0,00	1.031.689,87	-43.229,13	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	926.095,76	931.919,00	0,00	952.613,16	20.694,16	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	76.578,11	78.000,00	0,00	79.076,71	1.076,71	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.250,00	35.000,00	0,00	30.091,15	-4.908,85	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.250,00	35.000,00	0,00	30.091,15	-4.908,85	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.221,40	1.500,00	0,00	2.384,20	884,20	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.499,62	1.499,62	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	920,00	1.000,00	0,00	491,00	-509,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	7.959,40	0,00	0,00	1.551,20	1.551,20	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	342,00	500,00	0,00	342,00	-158,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.499,62	-1.499,62	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	211,38	0,00	0,00	-538,03	-538,03	0,00
472100 Bestandsveränderungen	211,38	0,00	0,00	-538,03	-538,03	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.154.838,66	1.205.019,00	0,00	1.161.839,33	-43.179,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	193.049,33	189.258,00	0,00	166.923,20	-22.334,80	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.890,50	140.631,00	0,00	124.132,12	-16.498,88	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte-	30.405,00	7.241,00	0,00	7.241,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.798,16	11.884,00	0,00	10.055,81	-1.828,19	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.955,67	29.502,00	0,00	25.494,27	-4.007,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.991,84	447.185,00	0,00	300.203,19	-146.981,81	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.622,23	208.560,00	0,00	191.234,80	-17.325,20	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.545,65	37.500,00	0,00	14.376,20	-23.123,80	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.604,86	4.125,00	0,00	2.283,46	-1.841,54	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.151,53	4.000,00	0,00	2.945,21	-1.054,79	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.067,57	193.000,00	0,00	89.363,52	-103.636,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.257,72	280.000,00	0,00	280.630,29	630,29	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	281.257,72	280.000,00	0,00	280.630,29	630,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.553,47	57.570,00	0,00	105.695,91	48.125,91	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.401,68	3.000,00	0,00	4.880,93	1.880,93	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	25.122,19	29.550,00	0,00	18.805,45	-10.744,55	0,00
544500 sonstige Steuern	513,17	490,00	0,00	711,20	221,20	0,00
544600 Versicherungen	23.316,59	24.030,00	0,00	22.197,30	-1.832,70	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
549990 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	36.199,84	0,00	0,00	59.101,03	59.101,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	873.852,36	974.013,00	0,00	853.452,59	-120.560,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.986,30	231.006,00	0,00	308.386,74	77.380,74	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.986,30	231.056,00	0,00	308.386,74	77.330,74	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	280.986,30	231.056,00	0,00	308.386,74	77.330,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	30.394,33	31.000,00	0,00	27.221,83	-3.778,17	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.394,33	31.000,00	0,00	27.221,83	-3.778,17	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.670,29	-147.000,00	0,00	-139.469,00	7.531,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.670,29	-147.000,00	0,00	-139.469,00	7.531,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.710,34	115.056,00	0,00	197.639,19	82.583,19	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	170.710,34	115.056,00	0,00	197.639,19	82.583,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	28.477,11	28.000,00	0,00	27.314,93	-685,07	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.477,11	28.000,00	0,00	27.314,93	-685,07	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.868,47	283.179,00	0,00	252.817,80	-30.361,20	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.817,75	204.179,00	0,00	203.977,14	-201,86	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	8.645,11	9.000,00	0,00	8.645,11	-354,89	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	44.405,61	70.000,00	0,00	40.195,55	-29.804,45	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	326,14	100,00	0,00	201,59	101,59	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	326,14	0,00	0,00	201,59	201,59	0,00
459100 Andere 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	285.671,72	311.279,00	0,00	280.334,32	-30.944,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	64.137,34	60.867,00	0,00	51.501,78	-9.365,22	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.354,79	45.355,00	0,00	38.403,78	-6.951,22	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte-	9.076,00	2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.636,76	3.819,00	0,00	3.092,22	-726,78	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.069,79	9.532,00	0,00	7.844,78	-1.687,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.361,05	92.990,00	0,00	57.442,91	-35.547,09	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.065,66	47.740,00	0,00	43.984,82	-3.755,18	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.395,17	10.500,00	0,00	6.915,68	-3.584,32	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.181,28	1.250,00	0,00	761,15	-488,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.718,94	33.500,00	0,00	5.781,26	-27.718,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.506,41	63.000,00	0,00	63.280,67	280,67	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.506,41	63.000,00	0,00	63.280,67	280,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.476,12	11.285,00	0,00	7.137,19	-4.147,81	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.583,87	1.000,00	0,00	1.565,30	565,30	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	6.539,36	9.685,00	0,00	5.224,05	-4.460,95	0,00
544500 sonstige Steuern	34,00	90,00	0,00	42,11	-47,89	0,00
544600 Versicherungen	318,89	410,00	0,00	305,73	-104,27	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.480,92	228.142,00	0,00	179.362,55	-48.779,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.190,80	83.137,00	0,00	100.971,77	17.834,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.190,80	83.187,00	0,00	100.971,77	17.784,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	92.190,80	83.187,00	0,00	100.971,77	17.784,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.538.02



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.144,58	-68.000,00	0,00	-67.172,73	827,27	0,00
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-64.144,58</i>	<i>-68.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-67.172,73</i>	<i>827,27</i>	<i>0,00</i>
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.046,22	15.187,00	0,00	33.799,04	18.612,04	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	28.046,22	15.187,00	0,00	33.799,04	18.612,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.538.03



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen 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	13.636,84	13.877,00	0,00	8.962,27	-4.914,73	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.636,84	13.877,00	0,00	8.962,27	-4.914,73	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	198,42	0,00	0,00	28,42	28,42	0,00
458200 <i>Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen</i>	198,42	0,00	0,00	28,42	28,42	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	13.835,26	13.877,00	0,00	8.990,69	-4.886,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.677,05	2.445,00	0,00	4.875,85	2.430,85	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	1.708,22	1.792,00	0,00	3.535,90	1.743,90	0,00
501220 <i>Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-</i>	1.361,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	112,68	182,00	0,00	37,58	-144,42	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	495,15	471,00	0,00	978,37	507,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445,86	5.500,00	0,00	773,50	-4.726,50	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.445,86	5.500,00	0,00	773,50	-4.726,50	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	100,00	300,00	0,00	100,00	-200,00	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	100,00	300,00	0,00	100,00	-200,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.222,91	8.245,00	0,00	5.749,35	-2.495,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.612,35	5.632,00	0,00	3.241,34	-2.390,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.538.03



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.612,35	5.632,00	0,00	3.241,34	-2.390,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.612,35	5.632,00	0,00	3.241,34	-2.390,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.235,40	-7.000,00	0,00	-5.217,00	1.783,00	0,00
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-8.235,40</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.217,00</i>	<i>1.783,00</i>	<i>0,00</i>
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.623,05	-1.368,00	0,00	-1.975,66	-607,66	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.623,05	-1.368,00	0,00	-1.975,66	-607,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.541.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. 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	54.853,03	130.000,00	0,00	55.609,98	-74.390,02	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.853,03	55.000,00	0,00	55.609,98	609,98	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.948,06	240.000,00	0,00	240.400,04	400,04	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	239.948,06	240.000,00	0,00	240.400,04	400,04	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.851,31	2.500,00	0,00	5.841,15	3.341,15	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.851,31	2.500,00	0,00	5.841,15	3.341,15	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
459100 Andere 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	303.652,40	372.600,00	0,00	301.851,17	-70.748,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	115.085,40	127.698,00	0,00	100.878,21	-26.819,79	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.167,14	99.326,00	0,00	78.308,39	-21.017,61	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.661,79	7.905,00	0,00	6.868,21	-1.036,79	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.256,47	20.467,00	0,00	15.701,61	-4.765,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.091,12	360.800,00	0,00	244.367,09	-116.432,91	0,00
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	697,20	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.221,55	110.800,00	0,00	91.635,60	-19.164,40	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	129.410,06	145.000,00	0,00	144.324,77	-675,23	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.260,64	5.000,00	0,00	5.228,56	228,56	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.501,67	10.000,00	0,00	3.178,16	-6.821,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	371.880,00	380.000,00	0,00	372.999,89	-7.000,11	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	371.880,00	380.000,00	0,00	372.999,89	-7.000,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. 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
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.351,46	22.500,00	0,00	82.535,80	60.035,80	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544500 sonstige Steuern	8.948,85	20.000,00	0,00	68.569,12	48.569,12	0,00
544800 Schadensfälle	12.402,61	2.500,00	0,00	13.966,68	11.466,68	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	743.407,98	890.998,00	0,00	800.780,99	-90.217,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.755,58	-518.398,00	0,00	-498.929,82	19.468,18	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.755,58	-518.398,00	0,00	-498.929,82	19.468,18	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-439.755,58	-518.398,00	0,00	-498.929,82	19.468,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	505,17	0,00	0,00	505,17	505,17	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505,17	0,00	0,00	505,17	505,17	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.250,41	-518.398,00	0,00	-498.424,65	19.973,35	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.541.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. 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
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-439.250,41	-518.398,00	0,00	-498.424,65	19.973,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.541.02



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	520.831,36	540.000,00	0,00	526.351,47	-13.648,53	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520.831,36	540.000,00	0,00	526.351,47	-13.648,53	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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	340,00	300,00	0,00	683,20	383,20	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	683,20	683,20	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	340,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	-77,25	-77,25	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	521.171,36	545.300,00	0,00	527.034,67	-18.265,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.322,93	47.403,00	0,00	44.632,32	-2.770,68	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.181,73	36.722,00	0,00	34.941,39	-1.780,61	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.308,30	3.011,00	0,00	2.842,64	-168,36	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.832,90	7.670,00	0,00	6.848,29	-821,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.628,72	130.000,00	0,00	128.653,65	-1.346,35	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	126.445,57	130.000,00	0,00	128.494,72	-1.505,28	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	183,15	0,00	0,00	158,93	158,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	559.038,21	580.000,00	0,00	558.923,70	-21.076,30	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	559.038,21	580.000,00	0,00	558.923,70	-21.076,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.541.02



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 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
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-970,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544800 Schadensfälle	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	970,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	712.989,86	762.403,00	0,00	732.209,67	-30.193,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.818,50	-217.103,00	0,00	-205.175,00	11.928,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.818,50	-217.103,00	0,00	-205.175,00	11.928,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.818,50	-217.103,00	0,00	-205.175,00	11.928,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.818,50	-217.103,00	0,00	-205.097,75	12.005,25	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-191.818,50	-217.103,00	0,00	-205.097,75	12.005,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.542.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	3.304,93	3.400,00	0,00	3.304,92	-95,08	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.304,93	3.400,00	0,00	3.304,92	-95,08	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.304,93	3.400,00	0,00	3.304,92	-95,08	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	3.304,93	3.400,00	0,00	3.304,92	-95,08	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	3.304,93	3.400,00	0,00	3.304,92	-95,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.304,93	3.400,00	0,00	3.304,92	-95,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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

Teilergebnisrechnung 2020

12.542.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	12.581,29	14.000,00	0,00	13.951,31	-48,69	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.581,29	14.000,00	0,00	13.951,31	-48,69	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	12.581,29	14.000,00	0,00	13.951,31	-48,69	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	5.376,81	5.400,00	0,00	5.376,81	-23,19	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.376,81	5.400,00	0,00	5.376,81	-23,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.204,48	8.600,00	0,00	8.614,93	14,93	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	7.204,48	8.600,00	0,00	8.614,93	14,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.581,29	14.000,00	0,00	13.991,74	-8,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-40,43	-40,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-40,43	-40,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.543.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-40,43	-40,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-40,43	-40,43	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	-40,43	-40,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.545.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 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	15.091,20	15.100,00	0,00	15.023,20	-76,80	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.091,20	15.100,00	0,00	15.023,20	-76,80	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	15.091,20	15.100,00	0,00	15.023,20	-76,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	676,73	687,00	0,00	762,09	75,09	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	524,95	532,00	0,00	596,51	64,51	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	42,05	43,00	0,00	46,15	3,15	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	109,73	112,00	0,00	119,43	7,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.573,60	6.600,00	0,00	10.557,37	3.957,37	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	9.573,60	6.600,00	0,00	10.557,37	3.957,37	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	10.250,33	7.287,00	0,00	11.319,46	4.032,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.840,87	7.813,00	0,00	3.703,74	-4.109,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.840,87	7.813,00	0,00	3.703,74	-4.109,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.545.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 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
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.840,87	7.813,00	0,00	3.703,74	-4.109,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.225,45	-13.050,00	0,00	-11.164,14	1.885,86	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-11.225,45	-13.050,00	0,00	-11.164,14	1.885,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.384,58	-5.237,00	0,00	-7.460,40	-2.223,40	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-6.384,58	-5.237,00	0,00	-7.460,40	-2.223,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.547.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	13.841,50	13.850,00	0,00	13.841,44	-8,56	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.841,50	13.850,00	0,00	13.841,44	-8,56	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	13.841,50	13.850,00	0,00	13.841,44	-8,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.710,98	2.734,00	0,00	3.135,15	401,15	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.919,88	1.985,00	0,00	2.142,99	157,99	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12,48	105,00	0,00	15,00	-90,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	650,07	484,00	0,00	710,01	226,01	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	128,55	160,00	0,00	267,15	107,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.201,59	2.250,00	0,00	2.336,16	86,16	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	2.201,59	2.250,00	0,00	2.336,16	86,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,59	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	391,59	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.522,25	17.600,00	0,00	17.522,38	-77,62	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.522,25	17.600,00	0,00	17.522,38	-77,62	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	22.826,41	26.584,00	0,00	22.993,69	-3.590,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.984,91	-12.734,00	0,00	-9.152,25	3.581,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.547.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.984,91	-12.734,00	0,00	-9.152,25	3.581,75	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.984,91	-12.734,00	0,00	-9.152,25	3.581,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.984,91	-12.734,00	0,00	-9.152,25	3.581,75	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-8.984,91	-12.734,00	0,00	-9.152,25	3.581,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	3.540,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.540,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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
446100 Sonstige 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	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	3.540,00	100,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.059,12	93.191,00	0,00	94.330,05	1.139,05	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.174,33	72.588,00	0,00	73.854,51	1.266,51	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.512,49	5.772,00	0,00	5.707,50	-64,50	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.372,30	14.831,00	0,00	14.768,04	-62,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.318,79	15.000,00	0,00	7.372,98	-7.627,02	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.318,79	15.000,00	0,00	7.372,98	-7.627,02	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	62.377,91	108.191,00	0,00	101.703,03	-6.487,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.837,91	-108.091,00	0,00	-99.903,03	8.187,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

13.551.01



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
 Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.837,91	-108.091,00	0,00	-99.903,03	8.187,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.837,91	-108.091,00	0,00	-99.903,03	8.187,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.837,91	-108.091,00	0,00	-99.903,03	8.187,97	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-58.837,91	-108.091,00	0,00	-99.903,03	8.187,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

13.552.01



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	239.297,39	255.000,00	0,00	260.555,82	5.555,82	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.297,39	255.000,00	0,00	260.555,82	5.555,82	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,36	2.700,00	0,00	2.695,36	-4,64	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.695,36	2.700,00	0,00	2.695,36	-4,64	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	241.992,75	257.700,00	0,00	263.251,18	5.551,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.060,43	742,00	0,00	754,33	12,33	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	530,40	578,00	0,00	598,92	20,92	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	56,11	45,00	0,00	40,93	-4,07	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	126,92	119,00	0,00	114,48	-4,52	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	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.838,67	242.110,00	0,00	243.506,10	1.396,10	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	253.838,67	242.110,00	0,00	243.506,10	1.396,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.899,10	242.852,00	0,00	244.260,43	1.408,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.906,35	14.848,00	0,00	18.990,75	4.142,75	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

Teilergebnisrechnung 2020**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.906,35	14.848,00	0,00	18.990,75	4.142,75	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.906,35	14.848,00	0,00	18.990,75	4.142,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.906,35	14.848,00	0,00	18.990,75	4.142,75	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-12.906,35	14.848,00	0,00	18.990,75	4.142,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	2.005,80	1.870,00	0,00	2.005,80	135,80	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.457,61	1.320,00	0,00	1.457,61	137,61	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	548,19	550,00	0,00	548,19	-1,81	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	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	2.005,80	1.870,00	0,00	2.005,80	135,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	676,86	687,00	0,00	762,22	75,22	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	525,02	532,00	0,00	596,64	64,64	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	42,05	43,00	0,00	46,15	3,15	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	109,79	112,00	0,00	119,43	7,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,71	1.370,00	0,00	1.565,81	195,81	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.792,71	1.370,00	0,00	1.565,81	195,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	548,19	550,00	0,00	548,19	-1,81	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	548,19	550,00	0,00	548,19	-1,81	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	3.017,76	2.607,00	0,00	2.876,22	269,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011,96	-737,00	0,00	-870,42	-133,42	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

Teilergebnisrechnung 2020**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.011,96	-737,00	0,00	-870,42	-133,42	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.011,96	-737,00	0,00	-870,42	-133,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.011,96	-737,00	0,00	-870,42	-133,42	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.011,96	-737,00	0,00	-870,42	-133,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

14.561.01



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	11.158,30	8.735,00	0,00	8.468,15	-266,85	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.716,54	6.799,00	0,00	6.623,44	-175,56	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	705,97	542,00	0,00	518,75	-23,25	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.735,79	1.394,00	0,00	1.325,96	-68,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,20	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.194,20	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	10.000,00	0,00	1.050,00	-8.950,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	1.050,00	-8.950,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.352,50	23.735,00	0,00	9.518,15	-14.216,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.352,50	-23.735,00	0,00	-9.518,15	14.216,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.352,50	-23.735,00	0,00	-9.518,15	14.216,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

14.561.01



Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.352,50	-23.735,00	0,00	-9.518,15	14.216,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.352,50	-23.735,00	0,00	-9.518,15	14.216,85	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-13.352,50	-23.735,00	0,00	-9.518,15	14.216,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	152,55	152,55	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	152,55	152,55	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	0,00	0,00	0,00	152,55	152,55	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	18.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.824,32	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	2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.720,92	22.555,00	0,00	8.457,88	-14.097,12	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	11.720,92	22.555,00	0,00	8.457,88	-14.097,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.545,24	24.705,00	0,00	8.457,88	-16.247,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.545,24	-24.705,00	0,00	-8.305,33	16.399,67	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.545,24	-24.705,00	0,00	-8.305,33	16.399,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.545,24	-24.705,00	0,00	-8.305,33	16.399,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.545,24	-24.705,00	0,00	-8.305,33	16.399,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-30.545,24	-24.705,00	0,00	-8.305,33	16.399,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	3.719,04	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.719,04	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige 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	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	3.719,04	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.383,98	3.432,00	0,00	3.811,32	379,32	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.624,77	2.660,00	0,00	2.982,96	322,96	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	210,23	214,00	0,00	230,57	16,57	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	548,98	558,00	0,00	597,79	39,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.115,38	10.000,00	0,00	42,84	-9.957,16	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	11.115,38	10.000,00	0,00	42,84	-9.957,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.499,36	13.432,00	0,00	3.854,16	-9.577,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.780,32	-9.332,00	0,00	-3.854,16	5.477,84	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.573.01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.780,32	-9.332,00	0,00	-3.854,16	5.477,84	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.780,32	-9.332,00	0,00	-3.854,16	5.477,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.780,32	-9.332,00	0,00	-3.854,16	5.477,84	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-10.780,32	-9.332,00	0,00	-3.854,16	5.477,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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	4.863,48	4.650,00	0,00	4.974,22	324,22	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.863,48	4.650,00	0,00	4.974,22	324,22	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	4.863,48	4.800,00	0,00	4.974,22	174,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.487,84	3.040,00	0,00	2.334,10	-705,90	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.912,75	2.367,00	0,00	1.792,94	-574,06	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	180,32	183,00	0,00	183,28	0,28	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	394,77	490,00	0,00	357,88	-132,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.914,09	14.500,00	0,00	11.695,51	-2.804,49	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.754,29	14.000,00	0,00	11.695,51	-2.304,49	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	159,80	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.853,81	14.000,00	0,00	13.964,56	-35,44	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.853,81	14.000,00	0,00	13.964,56	-35,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.427,68	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.427,68	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,13	1.750,00	0,00	1.336,77	-413,23	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	618,99	750,00	0,00	545,28	-204,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544500 sonstige Steuern	236,49	400,00	0,00	269,74	-130,26	0,00
544600 Versicherungen	505,65	550,00	0,00	521,75	-28,25	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.044,55	36.590,00	0,00	32.630,94	-3.959,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.181,07	-31.790,00	0,00	-27.656,72	4.133,28	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.181,07	-31.790,00	0,00	-27.656,72	4.133,28	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.181,07	-31.790,00	0,00	-27.656,72	4.133,28	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.181,07	-31.790,00	0,00	-27.656,72	4.133,28	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-31.181,07	-31.790,00	0,00	-27.656,72	4.133,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**15.573.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen 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	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.002,07	30.000,00	0,00	20.465,04	-9.534,96	0,00
544200 Umsatzsteuer	45.002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544500 sonstige Steuern	-25.000,00	30.000,00	0,00	20.465,04	-9.534,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.002,07	30.000,00	0,00	20.465,04	-9.534,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.002,07	-30.000,00	0,00	-20.465,04	9.534,96	0,00
19 + Finanzerträge	148.288,73	139.040,00	0,00	109.937,13	-29.102,87	0,00
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.040,00	0,00	99.043,32	3,32	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.245,41	40.000,00	0,00	10.893,81	-29.106,19	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	148.288,73	139.040,00	0,00	109.937,13	-29.102,87	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.286,66	109.040,00	0,00	89.472,09	-19.567,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.573.03



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	128.286,66	109.040,00	0,00	89.472,09	-19.567,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.286,66	109.040,00	0,00	89.472,09	-19.567,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	128.286,66	109.040,00	0,00	89.472,09	-19.567,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	schiebener	gungsüber-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	81,56	82,00	0,00	81,56	-0,44	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81,56	82,00	0,00	81,56	-0,44	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	15,30	100,00	0,00	4,80	-95,20	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	15,30	100,00	0,00	4,80	-95,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
459100 Andere 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	96,86	282,00	0,00	86,36	-195,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.496,34	9.772,00	0,00	9.746,94	-25,06	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.445,56	7.712,00	0,00	7.692,20	-19,80	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	612,07	600,00	0,00	586,46	-13,54	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.438,71	1.460,00	0,00	1.468,28	8,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78,41	500,00	0,00	32,70	-467,30	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-78,41	500,00	0,00	32,70	-467,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81,56	82,00	0,00	81,56	-0,44	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81,56	82,00	0,00	81,56	-0,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.933,32	11.200,00	0,00	5.972,09	-5.227,91	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	5.933,32	11.200,00	0,00	5.972,09	-5.227,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.432,81	21.554,00	0,00	15.833,29	-5.720,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.335,95	-21.272,00	0,00	-15.746,93	5.525,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

15.575.01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.335,95	-21.272,00	0,00	-15.746,93	5.525,07	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.335,95	-21.272,00	0,00	-15.746,93	5.525,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.335,95	-21.272,00	0,00	-15.746,93	5.525,07	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-15.335,95	-21.272,00	0,00	-15.746,93	5.525,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.085.880,80	7.837.588,00	0,00	7.692.762,59	-144.825,41	0,00
	401100 Grundsteuer A	236.434,06	235.000,00	0,00	231.503,00	-3.497,00	0,00
	401200 Grundsteuer B	976.944,25	985.000,00	0,00	997.720,99	12.720,99	0,00
	401300 Gewerbesteuer	2.856.491,06	2.500.000,00	0,00	2.554.012,12	54.012,12	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.266.746,50	3.398.000,00	0,00	3.120.848,48	-277.151,52	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	391.622,70	354.800,00	0,00	429.588,99	74.788,99	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	4.910,43	4.000,00	0,00	823,26	-3.176,74	0,00
	403200 Hundesteuer	42.211,60	42.000,00	0,00	41.142,37	-857,63	0,00
	405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	310.520,20	318.788,00	0,00	317.123,38	-1.664,62	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.985,91	2.224.105,00	0,00	2.633.579,82	409.474,82	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.334.954,00	1.832.723,00	0,00	1.857.108,00	24.385,00	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	386.272,00	386.272,00	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.871,25	225.757,00	0,00	224.675,16	-1.081,84	0,00
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	22.247,80	95.869,00	0,00	95.767,80	-101,20	0,00
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	8.912,86	69.756,00	0,00	69.756,86	0,86	0,00
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	13.198,55	10.000,00	0,00	82.419,00	72.419,00	0,00
	456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	13.198,55	10.000,00	0,00	82.419,00	72.419,00	0,00
08 +	Aktivierete 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	9.674.065,26	10.071.693,00	0,00	10.408.761,41	337.068,41	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	5.027.736,23	4.992.950,00	0,00	4.976.795,31	-16.154,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

16.611.01



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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
534100 Gewerbesteuerumlage	237.687,28	209.850,00	0,00	215.010,55	5.160,55	0,00
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	196.940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -zahlungsunwirksam-	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.541.176,16	2.649.100,00	0,00	2.591.527,73	-57.572,27	0,00
537500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	2.051.931,93	2.134.000,00	0,00	2.120.257,03	-13.742,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.385,00	10.000,00	0,00	843,00	-9.157,00	0,00
548200 Säumniszuschläge	4.385,00	10.000,00	0,00	843,00	-9.157,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.032.121,23	5.002.950,00	0,00	4.977.638,31	-25.311,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.641.944,03	5.068.743,00	0,00	5.431.123,10	362.380,10	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.641.944,03	5.068.743,00	0,00	5.431.123,10	362.380,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.641.944,03	5.068.743,00	0,00	5.431.123,10	362.380,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.972,40	-4.105,00	0,00	-3.972,40	132,60	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.972,40	-4.105,00	0,00	-3.972,40	132,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.637.971,63	5.064.638,00	0,00	5.427.150,70	362.512,70	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

16.611.01



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.637.971,63	5.064.638,00	0,00	5.427.150,70	362.512,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

16.612.01



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	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 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	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 (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	4,42	707,00	0,00	0,00	-707,00	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.914,50	97.500,00	0,00	313.280,07	215.780,07	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.012,83	92.400,00	0,00	93.051,52	651,52	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.901,67	5.100,00	0,00	220.228,55	215.128,55	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-107.910,08	-96.793,00	0,00	-313.280,07	-216.487,07	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.910,08	-96.793,00	0,00	-313.280,07	-216.487,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	312.489,00	312.489,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	312.489,00	312.489,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	312.489,00	312.489,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.910,08	-96.793,00	0,00	-791,07	96.001,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	167.655,94	176.000,00	0,00	169.636,90	-6.363,10	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.655,94	176.000,00	0,00	169.636,90	-6.363,10	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.745,86	79.207,00	0,00	168.845,83	89.638,83	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	59.745,86	79.207,00	0,00	168.845,83	89.638,83	0,00

4. FINANZRECHNUNG

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	2019	2020		2020			
	in EUR							1	2		3
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.098.455,66	7.837.588,00			0,00	7.727.170,28		-110.417,72		0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.871,95	3.181.795,00			0,00	3.147.050,93		-34.744,07		0,00	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.052,28	1.000,00			0,00	5.503,93		4.503,93		0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.268,38	2.302.349,00			0,00	2.308.413,47		6.064,47		0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.571,53	179.170,00			0,00	164.813,01		-14.356,99		0,00	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.856,10	242.600,00			0,00	160.378,02		-82.221,98		0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	296.100,98	253.270,00			0,00	361.782,77		108.512,77		0,00	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.546,76	139.847,00			0,00	109.937,13		-29.909,87		0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.531.723,64	14.137.619,00			0,00	13.985.049,54		-152.569,46		0,00	
10 - Personalauszahlungen	2.617.262,44	2.868.121,00			0,00	2.814.548,53		-53.572,47		0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	282.290,88	305.000,00			0,00	252.909,03		-52.090,97		0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.057,31	3.672.770,00			0,00	2.472.008,37		-1.200.761,63		0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.643,60	97.500,00			0,00	102.619,43		5.119,43		0,00	
14 - Transferauszahlungen	5.932.493,14	6.019.415,00			0,00	5.962.675,26		-56.739,74		0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.214.348,96	1.440.252,00			0,00	1.334.252,62		-105.999,38		0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.422.096,33	14.403.058,00			0,00	12.939.013,24		-1.464.044,76		0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.109.627,31	-265.439,00			0,00	1.046.036,30		1.311.475,30		0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.466.256,24	8.511.803,00			0,00	1.572.792,22		-6.939.010,78		6.590.591,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	780.537,78	210.000,00			0,00	314.093,70		104.093,70		0,00	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	830.900,98	266.000,00			0,00	298.246,04		32.246,04		0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.077.695,00	8.987.803,00			0,00	2.185.131,96		-6.802.671,04		6.590.591,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	865.373,50	875.000,00	120.000,00			948.664,40		73.664,40		77.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.832,04	3.869.614,85	1.864.614,85			358.191,61		-3.511.423,24		2.107.515,27	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.515,49	1.170.350,04	340.350,04			870.578,05		-299.771,99		300.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.823,87	17.000,00	0,00			121.694,99		104.694,99		0,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	108.052,80	8.258.782,36	1.072.193,36			1.089.610,96		-7.169.171,40		7.180.739,02	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.597,70	14.190.747,25	3.397.158,25			3.388.740,01		-10.802.007,24		9.665.254,29	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.025.097,30	-5.202.944,25	-3.397.158,25			-1.203.608,05		3.999.336,20		-3.074.663,29	
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.134.724,61	-5.468.383,25	-3.397.158,25			-157.571,75		5.310.811,50		-3.074.663,29	
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.280.626,00	140.313,00			280.626,00		-1.000.000,00		1.000.000,00	
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	452.963,40	380.360,00	0,00			380.359,85		-0,15		0,00	
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.963,40	900.266,00	140.313,00			-99.733,85		-999.999,85		1.000.000,00	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.681.761,21	-4.568.117,25	-3.256.845,25			-257.305,60		4.310.811,65		-2.074.663,29	

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	2019	2020			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6			
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.178.052,15	-2.017.485,61	0,00	5.105.590,95	7.123.076,56	0,00			
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	245.777,59	0,00	0,00	-174.250,83	-174.250,83	0,00			
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.105.590,95	-6.585.602,86	-3.256.845,25	4.674.034,52	11.259.637,38	-2.074.663,29			

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	2019	2020			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.098.455,66	7.837.588,00	0,00	7.727.170,28	-110.417,72	0,00			
601100 Grundsteuer A	236.404,95	235.000,00	0,00	230.497,66	-4.502,34	0,00			
601200 Grundsteuer B	979.569,40	985.000,00	0,00	997.855,46	12.855,46	0,00			
601300 Gewerbesteuer	2.831.873,81	2.500.000,00	0,00	2.561.696,79	61.696,79	0,00			
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.300.793,73	3.398.000,00	0,00	3.147.678,73	-250.321,27	0,00			
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.536,31	354.800,00	0,00	428.943,95	74.143,95	0,00			
603100 Vergnügungssteuer	4.771,38	4.000,00	0,00	1.822,89	-2.177,11	0,00			
603200 Hundesteuer	41.985,88	42.000,00	0,00	41.551,42	-448,58	0,00			
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	310.520,20	318.788,00	0,00	317.123,38	-1.664,62	0,00			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.871,95	3.181.795,00	0,00	3.147.050,93	-34.744,07	0,00			
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.334.954,00	1.832.723,00	0,00	1.857.108,00	24.385,00	0,00			
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	386.272,00	386.272,00	0,00			
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	90.845,66	79.500,00	0,00	83.234,92	-3.734,92	0,00			
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	842.544,26	1.079.712,00	0,00	621.726,48	-457.985,52	0,00			
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	25.148,86	24.000,00	0,00	33.184,87	9.184,87	0,00			
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	218,51	235,00	0,00	0,00	-235,00	0,00			
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	22.247,80	95.869,00	0,00	95.767,80	-101,20	0,00			
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	8.912,86	69.756,00	0,00	69.756,86	0,86	0,00			
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.052,28	1.000,00	0,00	5.503,93	4.503,93	0,00			
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500,00	0,00	4.326,00	3.826,00	0,00			
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen Ergänzung ZOV: "auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	3.052,28	500,00	0,00	1.177,93	677,93	0,00			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.268,38	2.302.349,00	0,00	2.308.413,47	6.064,47	0,00			
631100 Verwaltungsgebühren	55.746,84	65.030,00	0,00	44.367,88	-20.662,12	0,00			
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.228.521,54	2.237.319,00	0,00	2.264.045,59	26.726,59	0,00			
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.571,53	179.170,00	0,00	164.813,01	-14.356,99	0,00			
641100 Mieten und Pachten	91.812,50	117.870,00	0,00	130.749,31	12.879,31	0,00			
642100 Einzahlungen aus Verkauf	899,29	1.900,00	0,00	2.071,56	171,56	0,00			
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.859,74	59.400,00	0,00	31.992,14	-27.407,86	0,00			
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.856,10	242.600,00	0,00	160.378,02	-82.221,98	0,00			
648100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00			
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	52.549,05	112.500,00	0,00	43.062,59	-69.437,41	0,00			
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.390,72	5.400,00	0,00	5.390,72	-9,28	0,00			
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.774,00	3.000,00	0,00	2.775,00	-225,00	0,00			
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	81.325,59	79.500,00	0,00	67.963,17	-11.536,83	0,00			
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.816,74	37.200,00	0,00	41.186,54	-3.986,54	0,00			
07 + Sonstige Einzahlungen	296.100,98	253.270,00	0,00	361.782,77	108.512,77	0,00			
651100 Konzessionsabgaben	226.562,04	212.500,00	0,00	228.417,98	15.917,98	0,00			
656100 Bußgelder	220,00	1.000,00	0,00	352,50	-647,50	0,00			
656200 Säumniszuschläge	32.549,20	30.000,00	0,00	95.118,02	65.118,02	0,00			
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.769,74	9.770,00	0,00	37.894,27	28.124,27	0,00			
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.546,76	139.847,00	0,00	109.937,13	-29.909,87	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
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	107.296,93	99.040,00	0,00	99.043,32	3,32	0,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.249,83	40.007,00	0,00	10.893,81	-29.113,19	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.531.723,64	14.137.619,00	0,00	13.985.049,54	-152.569,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.617.262,44	2.868.121,00	0,00	2.814.548,53	-53.572,47	0,00
701100	Beamte	241.500,23	228.312,00	0,00	272.743,70	44.431,70	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	1.844.035,38	2.038.082,00	0,00	1.983.229,46	-54.852,54	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	152.146,10	165.573,00	0,00	155.646,69	-9.926,31	0,00
703200	Tariflich Beschäftigte	378.422,94	425.654,00	0,00	400.544,94	-25.109,06	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.157,79	10.500,00	0,00	2.383,74	-8.116,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	282.290,88	305.000,00	0,00	252.909,03	-52.090,97	0,00
712100	Beamte	201.608,40	225.000,00	0,00	214.682,00	-10.318,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	80.682,48	80.000,00	0,00	38.227,03	-41.772,97	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.057,31	3.672.770,00	0,00	2.472.008,37	-1.200.761,63	0,00
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	640.000,00	0,00	110.942,71	-529.057,29	0,00
721600	Instandhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	697,20	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.194,20	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.075.470,84	1.229.370,00	0,00	1.006.923,84	-222.446,16	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	133.358,58	433.000,00	0,00	257.574,98	-175.425,02	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	59.500,07	86.475,00	0,00	84.695,69	-1.779,31	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.416,65	69.800,00	0,00	80.418,70	10.618,70	0,00
727100	Lermittel	17.529,51	19.700,00	0,00	17.787,99	-1.912,01	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	86.896,75	93.645,00	0,00	71.670,16	-21.974,84	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	812.993,51	975.780,00	0,00	841.994,30	-133.785,70	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.643,60	97.500,00	0,00	102.619,43	5.119,43	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	104.012,83	92.400,00	0,00	93.051,52	651,52	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	3.630,77	5.100,00	0,00	9.567,91	4.467,91	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.932.493,14	6.019.415,00	0,00	5.962.675,26	-56.739,74	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.277,05	16.485,00	0,00	15.667,68	-817,32	0,00
731800	Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	251.683,25	286.980,00	0,00	278.813,23	-8.166,77	0,00
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.229,69	0,00	0,00	10.366,86	10.366,86	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	495.069,70	608.000,00	0,00	632.706,63	24.706,63	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	250.121,41	209.850,00	0,00	187.232,14	-22.617,86	0,00
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	202.930,95	0,00	0,00	13.385,96	13.385,96	0,00
737400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	2.541.176,16	2.649.100,00	0,00	2.591.527,73	-57.572,27	0,00



Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung	in EUR					
							2019	2020	2019	2020	2020	2020
							1	2	3	4	5	6
737500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	2.051.931,93	2.134.000,00	0,00	2.120.257,03	-13.742,97	0,00					
739900	Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	106.073,00	115.000,00	0,00	112.718,00	-2.282,00	0,00					
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.214.348,96	1.440.252,00	0,00	1.334.252,62	-105.999,38	0,00					
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	575,00	0,00	34,10	-540,90	0,00					
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	27.536,01	29.400,00	0,00	29.867,01	467,01	0,00					
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.560,59	139.190,00	0,00	143.067,63	3.877,63	0,00					
742200	Mieten und Pachten	158.555,36	224.831,00	0,00	197.552,73	-27.278,27	0,00					
742300	Leasing	7.423,44	7.500,00	0,00	7.329,90	-170,10	0,00					
743100	Geschäftsauszahlungen	571.485,91	682.690,00	0,00	612.940,38	-69.749,62	0,00					
744200	Umsatzsteuer	45.002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
744500	sonstige Steuern	30.516,48	76.140,00	0,00	105.841,29	29.701,29	0,00					
744600	Versicherungen	146.974,31	156.900,00	0,00	137.534,97	-19.365,03	0,00					
744800	Schadensfälle	10.518,09	7.700,00	0,00	12.816,06	5.116,06	0,00					
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	84.808,54	100.000,00	0,00	81.190,82	-18.809,18	0,00					
748200	Säumniszuschläge	4.385,00	10.000,00	0,00	843,00	-9.157,00	0,00					
749100	Verfüungsmittel	1.193,93	1.300,00	0,00	467,51	-832,49	0,00					
749200	Fraktionszuwendungen	1.959,08	2.276,00	0,00	4.417,36	2.141,36	0,00					
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430,15	1.750,00	0,00	349,86	-1.400,14	0,00					
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.422.096,33	14.403.058,00	0,00	12.939.013,24	-1.464.044,76	0,00					
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.109.627,31	-265.439,00	0,00	1.046.036,30	1.311.475,30	0,00					
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.466.256,24	8.511.803,00	0,00	1.572.792,22	-6.939.010,78	6.590.591,00					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.466.256,24	8.511.803,00	0,00	1.497.778,63	-7.014.024,37	6.590.591,00					
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	12.852,00	12.852,00	0,00					
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	59.175,74	59.175,74	0,00					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.985,85	2.985,85	0,00					
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	780.537,78	210.000,00	0,00	314.093,70	104.093,70	0,00					
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	780.237,78	210.000,00	0,00	284.893,70	74.893,70	0,00					
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	300,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00					
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	830.900,98	266.000,00	0,00	298.246,04	32.246,04	0,00					
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	830.900,98	266.000,00	0,00	298.246,04	32.246,04	0,00					
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.077.695,00	8.987.803,00	0,00	2.185.131,96	-6.802.671,04	6.590.591,00					
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	865.373,50	875.000,00	120.000,00	948.664,40	73.664,40	77.000,00					



Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung	in EUR					
							2019	2020	2019	2020	2020	2020
							1	2	3	4	5	6
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	865.373,50	875.000,00	120.000,00	948.664,40	73.664,40	77.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.832,04	3.869.614,85	1.864.614,85	358.191,61	-3.511.423,24	2.107.515,27						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	384.281,80	2.276.521,37	801.521,37	224.736,00	-2.051.785,37	800.107,30						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	255.550,24	1.593.093,48	1.063.093,48	133.455,61	-1.459.637,87	1.307.407,97						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.515,49	1.170.350,04	340.350,04	870.578,05	-299.771,99	300.000,00						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	402.019,94	1.140.350,04	340.350,04	837.946,31	-302.403,73	300.000,00						
783110 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen	23.495,55	30.000,00	0,00	32.631,74	2.631,74	0,00						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.823,87	17.000,00	0,00	121.694,99	104.694,99	0,00						
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	107.449,54	107.449,54	0,00						
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	13.823,87	17.000,00	0,00	14.245,45	-2.754,55	0,00						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	108.052,80	8.258.782,36	1.072.193,36	1.089.610,96	-7.169.171,40	7.180.739,02						
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	56.919,85	7.898.502,84	747.623,84	691.624,53	-7.206.878,31	7.180.739,02						
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	51.132,95	360.279,52	324.569,52	397.986,43	37.706,91	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052.597,70	14.190.747,25	3.397.158,25	3.388.740,01	-10.802.007,24	9.665.254,29						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.025.097,30	-5.202.944,25	-3.397.158,25	-1.203.608,05	3.999.336,20	-3.074.663,29						
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.134.724,61	-5.468.383,25	-3.397.158,25	-157.571,75	5.310.811,50	-3.074.663,29						
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.280.626,00	140.313,00	280.626,00	-1.000.000,00	1.000.000,00						
692730 Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.280.626,00	140.313,00	280.626,00	-1.000.000,00	1.000.000,00						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	452.963,40	380.360,00	0,00	380.359,85	-0,15	0,00						
792710 Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	452.963,40	380.360,00	0,00	380.359,85	-0,15	0,00						
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.963,40	900.266,00	140.313,00	-99.733,85	-999.999,85	1.000.000,00						
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.681.761,21	-4.568.117,25	-3.256.845,25	-257.305,60	4.310.811,65	-2.074.663,29						
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.178.052,15	-2.017.485,61	0,00	5.105.590,95	7.123.076,56	0,00						
099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.178.052,15	0,00	0,00	5.105.590,95	5.105.590,95	0,00						
799999 Dummy Finanzrechnungsgegenkonto Aufwendungen Anbu	0,00	-2.017.485,61	0,00	0,00	2.017.485,61	0,00						



Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020		
	in EUR								
	1	2	3		4	5	6		
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	245.777,59	0,00	0,00		-174.250,83	-174.250,83		0,00	
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	249.701,45	0,00	0,00		-161.797,48	-161.797,48		0,00	
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.923,86	0,00	0,00		-12.453,35	-12.453,35		0,00	
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.105.590,95	-6.585.602,86	-3.256.845,25		4.674.034,52	11.259.637,38		-2.074.663,29	

5.
ERLÄUTERUNGEN ZUR
FINANZRECHNUNG

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen (tatsächlicher Geldzufluss) und geleistete Auszahlungen (tatsächlicher Geldabfluss). Die Finanzrechnung bietet somit eine zeitraumbezogene Betrachtung sämtlicher Zahlungsströme. Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert auf der Aktivseite der Bilanz den Bestand an liquiden Mitteln im Umlaufvermögen.

Auf Erläuterungen zu jeder einzelnen Position der Finanzrechnung soll an dieser Stelle verzichtet werden, da zum einen im Bezug auf die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abweichungen zwischen Planung und Ausführung des Haushalts weitgehend mit den Abweichungen zur Ergebnisrechnung übereinstimmen. Zum anderen wird hinsichtlich der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilfinanzrechnung und auf die nachstehenden kurzen Erläuterungen verwiesen. An dieser Stelle soll insbesondere auf die Gesamtsituation der Liquidität eingegangen werden.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 weist einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von	5.105.590,95 €
aus. Zum Ausgleich des Finanzplanes 2020 wurde mit einer Inanspruchnahme dieses Bestandes in Höhe von	1.311.272,00 €
geplant. Außerdem wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt Einnahme	140.313,00 €
Ausgabe	<u>3.397.158,25 €</u>
gebildet. Insgesamt wurde deshalb mit einer Verschlechterung der Liquidität von	4.568.117,25 €
kalkuliert. Tatsächlich hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um	<u>431.556,43 €</u>
vermindert. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergibt sich damit ein Bestand an liquiden Mitteln von	<u>4.674.034,52 €</u>

Im Vergleich zur Planung ist damit eine Verbesserung von rd. **4.136.560 €** zu verzeichnen.

Die Verbesserung hat vereinfacht dargestellt im Wesentlichen folgende Gründe:

Mindereinzahlungen bei den Steuern und Abgaben	-	110.418 €
Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	-	34.744 €
Mehreinzahlungen bei Transfereinzahlungen	+	4.504 €
Mehreinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	+	6.064 €
Mindereinzahlungen bei privatrechtl. Leistungsentgelten	-	14.357 €
Mindereinzahlungen bei Kostenerstattungen/Umlagen	-	82.222 €

Mindereinzahlungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinnahmen	-	29.910 €
Sonstige Mehreinzahlungen	+	108.513 €
Minderauszahlungen bei den Personalausgaben	+	53.572 €
Minderauszahlungen bei den Versorgungsauszahlungen	+	52.091 €
Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen	+	1.200.762 €
Mehrauszahlungen bei den Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	5.119 €
Minderauszahlungen bei den Transferaufwendungen	+	56.740 €
Minderauszahlungen bei den sonstigen Auszahlungen	+	105.999 €
Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit		+ 1.311.475 €
Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	6.939.011 €
Mehreinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen	+	104.094 €
Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	+	0 €
Mehreinnahmen bei Beiträgen	+	32.246 €
Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	73.664 €
Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen	+	3.511.423 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+	299.772 €
Mehrauszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	104.695 €
Minderauszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	+	7.169.171 €
Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit		+ 3.999.336 €
Verschlechterung aus der Finanzierungstätigkeit	-	1.000.000 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-	174.251 €
Summe		+ 4.136.560 €

Zur Erläuterung der Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Zur Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist folgendes festzustellen:
Den Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (insgesamt 6.939.011 €) stehen Mehreinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen (104.094 €) und Mehreinnahmen bei den Beiträgen (32.246 €) gegenüber.

Mehrauszahlungen gab es beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (73.664 €), Minderauszahlungen bei den Baumaßnahmen (3.511.423 €), beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (299.772 €), Mehrauszahlungen bei den Finanzanlagen (104.695 €) und Minderauszahlungen bei den Aktivierbaren Zuwendungen (7.169.171 €).

Die investiven Ermächtigungsübertragungen belaufen sich auf 9.665.254,29 € und liegen damit in der Addition unter den Minderauszahlungen für Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr. Auf die entsprechende Aufstellung im Anhang wird verwiesen.

Insgesamt hat sich die Liquiditätssituation der Gemeinde Hopsten im Haushaltsjahr 2020 um 431.556,43 € leicht verschlechtert. Außerdem sind bei der Beurteilung und Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2020 (4.674.034,52 €) nicht nur die Daten des Finanzplanes, sondern auch die Höhe der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (insgesamt in der Ausgabe 9.665.254,29 € abzüglich Einnahmen 7.590.591,00 € (Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 und 90 % Bundes- und Landesmittel für den Breitbandausbau) = 2.074.663,29 € lediglich für Investitionen) zu berücksichtigen. Mit dem Bestand an liquiden Mitteln ist neben der Finanzierung der künftigen Haushalte und der jederzeitigen Gewährleistung der Liquidität der Gemeindekasse auch die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen sicherzustellen. Aus diesem Grunde sind vom Bestand an liquiden Mitteln nur 2.599.371,23 € „frei verfügbar“ (Bestand an liquiden Mitteln von 4.674.034,52 € zuzüglich Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 und 90 % Bundes- und Landesmittel für den Breitbandausbau abzüglich der Ermächtigungsübertragungen in der Addition von 2.064.663,29 €).

6.
TEILFINANZRECHNUNG A

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	22,55	50,00	0,00	10,30	-39,70	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,55	50,00	0,00	10,30	-39,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	124.469,67	139.458,00	0,00	135.944,98	-3.513,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	109.930,03	109.160,00	0,00	85.833,72	-23.326,28	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649,65	1.500,00	0,00	1.146,61	-353,39	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-40,00	6.500,00	0,00	6.340,00	-160,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	88.096,15	100.851,00	0,00	106.463,24	5.612,24	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.105,50	357.469,00	0,00	335.728,55	-21.740,45	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.082,95	-357.419,00	0,00	-335.718,25	21.700,75	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.02

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,72	2.750,00	0,00	2.100,72	-649,28	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246,96	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	216,41	500,00	0,00	225,31	-274,69	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564,09	183.450,00	0,00	2.326,03	-181.123,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	100.390,59	134.544,00	0,00	112.739,64	-21.804,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	29.613,24	36.640,00	0,00	28.812,64	-7.827,36	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.786,45	251.100,00	0,00	30.282,53	-220.817,47	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	89.427,37	92.350,00	0,00	92.110,80	-239,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.217,65	514.634,00	0,00	263.945,61	-250.688,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.653,56	-331.184,00	0,00	-261.619,58	69.564,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	18.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.535,28	47.000,00	7.000,00	10.517,70	-36.482,30	36.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.620,85	47.000,00	7.000,00	10.517,70	-36.482,30	36.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.620,85	-47.000,00	-7.000,00	-10.517,70	36.482,30	-36.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.03

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.03 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.494,38	2.534,00	0,00	1.968,56	-565,44	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	232,00	740,00	0,00	232,00	-508,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726,38	3.274,00	0,00	2.200,56	-1.073,44	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.726,38	-3.274,00	0,00	-2.200,56	1.073,44	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.04

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	79.507,62	43.313,00	0,00	83.500,33	40.187,33	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,50	4.000,00	0,00	3.692,73	-307,27	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.361,47	74.685,00	0,00	67.576,33	-7.108,67	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.623,24	129.498,00	0,00	162.556,59	33.058,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.623,24	-129.498,00	0,00	-162.556,59	-33.058,59	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	13.823,87	17.000,00	0,00	14.245,45	-2.754,55	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.823,87	17.000,00	0,00	14.245,45	-2.754,55	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.823,87	-17.000,00	0,00	-14.245,45	2.754,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.05

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.469,36	5.700,00	0,00	5.470,36	-229,64	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	18.147,88	19.050,00	0,00	11.752,91	-7.297,09	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.617,24	24.750,00	0,00	17.223,27	-7.526,73	0,00
10 - Personalauszahlungen	226.967,44	275.310,00	0,00	280.354,75	5.044,75	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.627,50	8.890,00	0,00	1.260,30	-7.629,70	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	48.956,80	8.135,00	0,00	6.761,10	-1.373,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.551,74	292.335,00	0,00	288.376,15	-3.958,85	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.934,50	-267.585,00	0,00	-271.152,88	-3.567,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.06

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957,25	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	35.579,01	36.146,00	0,00	37.364,34	1.218,34	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.494,27	97.000,00	0,00	82.394,32	-14.605,68	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	9.315,42	9.550,00	0,00	6.711,17	-2.838,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.388,70	142.696,00	0,00	126.469,83	-16.226,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.431,45	-142.596,00	0,00	-126.469,83	16.126,17	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.052,75	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.894,93	105.400,00	45.400,00	69.346,72	-36.053,28	40.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	51.894,93	105.400,00	45.400,00	69.346,72	-36.053,28	40.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.842,18	-105.400,00	-45.400,00	-69.246,72	36.153,28	-40.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.07

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.812,70	25.300,00	0,00	28.871,59	3.571,59	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	3.569,86	2.569,86	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.080,00	50,00	0,00	118,16	68,16	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.892,70	26.350,00	0,00	32.559,61	6.209,61	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.779,05	9.930,00	0,00	10.038,29	108,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,40	6.500,00	0,00	5.757,56	-742,44	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	2.826,10	3.531,00	0,00	2.351,77	-1.179,23	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.398,55	19.961,00	0,00	18.147,62	-1.813,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.505,85	6.389,00	0,00	14.411,99	8.022,99	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	780.237,78	210.000,00	0,00	284.893,70	74.893,70	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	780.237,78	210.000,00	0,00	284.893,70	74.893,70	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	865.373,50	875.000,00	120.000,00	948.664,40	73.664,40	77.000,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	865.373,50	875.000,00	120.000,00	948.664,40	73.664,40	77.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.135,72	-665.000,00	-120.000,00	-663.770,70	1.229,30	-77.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.08

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	26.739,51	33.597,00	0,00	24.759,87	-8.837,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	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	34.078,16	41.097,00	0,00	32.547,07	-8.549,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.078,16	-41.097,00	0,00	-32.547,07	8.549,93	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.09

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,18	1.650,00	0,00	875,36	-774,64	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.335,66	1.500,00	0,00	2.235,77	735,77	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.681,84	3.150,00	0,00	3.461,13	311,13	0,00
10 - Personalauszahlungen	178.846,16	249.940,00	0,00	246.495,40	-3.444,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.604,34	59.000,00	0,00	77.888,24	18.888,24	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.853,87	14.900,00	0,00	12.668,45	-2.231,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.304,37	323.840,00	0,00	337.052,09	13.212,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.622,53	-320.690,00	0,00	-333.590,96	-12.900,96	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	300,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	340.000,00	240.000,00	0,00	-340.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.155,01	324.705,42	24.705,42	258.148,21	-66.557,21	95.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	145.155,01	664.705,42	264.705,42	258.148,21	-406.557,21	95.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.855,01	-664.705,42	-264.705,42	-229.048,21	435.657,21	-95.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.121.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistiken 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.746,94	2.000,00	0,00	7.595,56	5.595,56	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.746,94	2.000,00	0,00	7.595,56	5.595,56	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.176,42	11.339,00	0,00	12.304,59	965,59	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,25	1.000,00	0,00	844,90	-155,10	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	5.645,06	7.000,00	0,00	27.725,73	20.725,73	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.825,73	19.339,00	0,00	40.875,22	21.536,22	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.078,79	-17.339,00	0,00	-33.279,66	-15.940,66	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.122.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung	in EUR									
							1	2	3	4	5	6				
Laufende Verwaltungstätigkeit																
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.746,84	65.030,00	0,00	44.367,88	-20.662,12	0,00										
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	400,00	0,00	75,00	-325,00	0,00										
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	7.525,53	6.525,53	0,00										
07 + Sonstige Einzahlungen	27.487,24	1.070,00	0,00	27.514,37	26.444,37	0,00										
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.611,08	67.500,00	0,00	79.482,78	11.982,78	0,00										
10 - Personalauszahlungen	143.318,93	146.594,00	0,00	152.046,55	5.452,55	0,00										
11 - Versorgungsauszahlungen	11.865,32	16.390,00	0,00	9.395,46	-6.994,54	0,00										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.645,72	40.600,00	0,00	34.812,01	-5.787,99	0,00										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
15 - Sonstige Auszahlungen	8.472,06	9.350,00	0,00	38.946,18	29.596,18	0,00										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.302,03	212.934,00	0,00	235.200,20	22.266,20	0,00										
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.690,95	-145.434,00	0,00	-155.717,42	-10.283,42	0,00										
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Auszahlungen																
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Teilfinanzrechnung 2020

02.126.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.164,13	10.000,00	0,00	11.239,32	1.239,32	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.284,14	10.000,00	0,00	4.030,10	-5.969,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,96	300,00	0,00	1.093,00	793,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.575,49	12.000,00	0,00	12.014,98	14,98	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	600,00	0,00	2.000,13	1.400,13	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.209,72	32.900,00	0,00	30.377,53	-2.522,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.680,27	8.731,00	0,00	8.357,21	-373,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.187,63	98.200,00	0,00	121.555,46	23.355,46	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	92.113,77	107.720,00	0,00	90.537,14	-17.182,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.320,32	223.901,00	0,00	229.987,01	6.086,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.110,60	-191.001,00	0,00	-199.609,48	-8.608,48	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.361,77	55.000,00	0,00	57.500,34	2.500,34	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	56.361,77	55.000,00	0,00	57.500,34	2.500,34	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000,00	300.000,00	13.129,39	-1.136.870,61	749.607,30
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.630,16	274.840,00	54.840,00	229.441,88	-45.398,12	79.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	77.630,16	1.424.840,00	354.840,00	242.571,27	-1.182.268,73	828.607,30
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.268,39	-1.369.840,00	-354.840,00	-185.070,93	1.184.769,07	-828.607,30

Teilfinanzrechnung 2020**03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.050,58	105.640,00	0,00	125.962,50	20.322,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.723,02	96.000,00	0,00	84.293,71	-11.706,29	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	30,00	-170,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.773,60	201.840,00	0,00	210.286,21	8.446,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	393.089,04	397.804,00	0,00	398.198,17	394,17	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.537,67	141.245,00	0,00	135.717,70	-5.527,30	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	44.476,99	54.400,00	0,00	42.538,63	-11.861,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.442,35	600.949,00	0,00	584.241,70	-16.707,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.668,75	-399.109,00	0,00	-373.955,49	25.153,51	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.212,00	0,00	0,00	-378.212,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	378.212,00	0,00	0,00	-378.212,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	58.926,62	515.000,00	15.000,00	0,00	-515.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.114,82	72.000,00	0,00	36.883,53	-35.116,47	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	92.041,44	587.000,00	15.000,00	36.883,53	-550.116,47	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.041,44	-208.788,00	-15.000,00	-36.883,53	171.904,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.211.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 EvgI. Grundschule Schale

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.983,50	8.000,00	0,00	6.453,84	-1.546,16	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,40	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	14.985,90	17.100,00	0,00	13.953,84	-3.146,16	0,00
10 - Personalauszahlungen	68.444,76	69.747,00	0,00	70.711,81	964,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.747,22	75.600,00	0,00	15.108,63	-60.491,37	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.796,07	9.100,00	0,00	6.666,94	-2.433,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.988,05	154.447,00	0,00	92.487,38	-61.959,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.002,15	-137.347,00	0,00	-78.533,54	58.813,46	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	7.177,50	1.177,50	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000,00	0,00	7.177,50	1.177,50	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	-7.177,50	-1.177,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.211.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.738,00	8.000,00	0,00	5.832,60	-2.167,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	16.238,00	15.600,00	0,00	13.332,60	-2.267,40	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.222,03	12.067,00	0,00	12.892,15	825,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.270,52	157.600,00	0,00	88.278,84	-69.321,16	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22.509,44	22.200,00	0,00	24.825,40	2.625,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.001,99	191.867,00	0,00	125.996,39	-65.870,61	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.763,99	-176.267,00	0,00	-112.663,79	63.603,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	7.177,50	1.177,50	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000,00	0,00	7.177,50	1.177,50	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	-7.177,50	-1.177,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.835,00	16.200,00	0,00	19.335,00	3.135,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345,72	2.500,00	0,00	977,34	-1.522,66	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,29	250,00	0,00	190,71	-59,29	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.161,25	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	61,95	300,00	0,00	151,67	-148,33	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.558,21	54.050,00	0,00	55.454,72	1.404,72	0,00
10 - Personalauszahlungen	117.997,70	133.398,00	0,00	131.252,66	-2.145,34	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.338,65	7.500,00	0,00	7.787,20	287,20	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.150,22	211.250,00	0,00	173.409,16	-37.840,84	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	39.564,50	46.000,00	0,00	40.944,67	-5.055,33	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.051,07	398.148,00	0,00	353.393,69	-44.754,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.492,86	-344.098,00	0,00	-297.938,97	46.159,03	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	9.175,74	-50.824,26	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	9.175,74	-50.824,26	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.290,38	248.000,00	180.000,00	198.231,49	-49.768,51	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.290,38	248.000,00	180.000,00	198.231,49	-49.768,51	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.290,38	-188.000,00	-180.000,00	-189.055,75	-1.055,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.215.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,56	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	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	30.724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.996,66	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	62.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.241.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.487,75	2.600,00	0,00	2.247,00	-353,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487,75	2.600,00	0,00	2.247,00	-353,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.568,36	3.635,00	0,00	3.636,82	1,82	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.573,44	196.000,00	0,00	186.397,82	-9.602,18	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	186.141,80	199.635,00	0,00	190.034,64	-9.600,36	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.654,05	-197.035,00	0,00	-187.787,64	9.247,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**03.243.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung	in EUR										
							1	2	3	4	5	6					
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.003,63	30.000,00	0,00	13.733,40	-16.266,60	0,00	14.003,63	30.000,00	0,00	13.733,40	-16.266,60	0,00	14.003,63	30.000,00	0,00		
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.405,51	1.405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,51	1.405,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.003,63	30.000,00	0,00	15.138,91	-14.861,09	0,00	14.003,63	30.000,00	0,00	15.138,91	-14.861,09	0,00	14.003,63	30.000,00	0,00		
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.835,73	30.000,00	0,00	18.651,21	-11.348,79	0,00	11.835,73	30.000,00	0,00	18.651,21	-11.348,79	0,00	11.835,73	30.000,00	0,00		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 - Transferauszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	72.880,00	12.880,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	72.880,00	12.880,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.835,73	90.000,00	0,00	91.531,21	1.531,21	0,00	11.835,73	90.000,00	0,00	91.531,21	1.531,21	0,00	11.835,73	90.000,00	0,00		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167,90	-60.000,00	0,00	-76.392,30	-16.392,30	0,00	2.167,90	-60.000,00	0,00	-76.392,30	-16.392,30	0,00	2.167,90	-60.000,00	0,00		
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen																	
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2020

04.271.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volksschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.405,65	4.470,00	0,00	4.527,09	57,09	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	15.277,05	16.485,00	0,00	15.667,68	-817,32	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.682,70	21.055,00	0,00	20.194,77	-860,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.682,70	-21.055,00	0,00	-20.194,77	860,23	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

04.281.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,81	200,00	0,00	440,61	240,61	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	138,81	200,00	0,00	440,61	240,61	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.373,98	2.443,00	0,00	2.436,65	-6,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	130,00	200,00	0,00	190,00	-10,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.785,64	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289,62	2.743,00	0,00	2.626,65	-116,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.150,81	-2.543,00	0,00	-2.186,04	356,96	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**05.312.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.993,08	70.000,00	0,00	73.744,92	3.744,92	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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.993,08	70.000,00	0,00	73.744,92	3.744,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	105.467,26	102.625,00	0,00	112.833,82	10.208,82	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.475,70	12.750,00	0,00	13.238,24	488,24	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	84.808,54	100.000,00	0,00	82.808,82	-17.191,18	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.751,50	215.375,00	0,00	208.880,88	-6.494,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.758,42	-145.375,00	0,00	-135.135,96	10.239,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**05.313.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.231,85	350.000,00	0,00	223.428,00	-126.572,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.052,28	1.000,00	0,00	5.503,93	4.503,93	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.823,56	100.000,00	0,00	28.645,06	-71.354,94	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	515.107,69	451.000,00	0,00	257.576,99	-193.423,01	0,00
10 - Personalauszahlungen	76.587,03	88.789,00	0,00	81.690,42	-7.098,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	18.346,62	18.750,00	0,00	19.468,00	718,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,79	1.500,00	0,00	2.758,65	1.258,65	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	513.299,39	608.000,00	0,00	643.073,49	35.073,49	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.717,83	718.489,00	0,00	746.990,56	28.501,56	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.610,14	-267.489,00	0,00	-489.413,57	-221.924,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.315.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	800,00	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	3.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-758,65	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	-4.516,11	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	-5.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**05.333.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.652,91	15.048,00	0,00	15.112,82	64,82	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.802,77	19.280,00	0,00	12.228,84	-7.051,16	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.455,68	35.328,00	0,00	27.341,66	-7.986,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.455,68	-35.328,00	0,00	-27.341,66	7.986,34	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.351.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	18.466,68	18.721,00	0,00	18.925,68	204,68	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	18.466,68	18.721,00	0,00	18.925,68	204,68	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.466,68	-18.721,00	0,00	-18.925,68	-204,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

05.351.02

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.351.02 Sonstige 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.353,62	17.006,00	0,00	16.539,68	-466,32	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.007,97	11.250,00	0,00	11.680,80	430,80	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	915,37	5.000,00	0,00	1.100,77	-3.899,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	112,80	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.389,76	33.356,00	0,00	29.321,25	-4.034,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.389,76	-33.356,00	0,00	-29.321,25	4.034,75	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**05.375.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.675,19	270.000,00	0,00	273.940,88	3.940,88	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.019,10	29.370,00	0,00	45.024,50	15.654,50	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.715,00	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	291.409,29	304.370,00	0,00	323.165,38	18.795,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	48.802,41	56.731,00	0,00	57.612,95	881,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.007,97	11.250,00	0,00	11.680,80	430,80	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.002,33	220.000,00	0,00	172.446,38	-47.553,62	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	106.538,10	141.500,00	0,00	119.667,20	-21.832,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.350,81	429.481,00	0,00	361.407,33	-68.073,67	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.941,52	-125.111,00	0,00	-38.241,95	86.869,05	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.703,89	80.703,89	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	80.703,89	80.703,89	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-80.703,89	-80.703,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**06.361.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.831,58	57.000,00	0,00	51.152,50	-5.847,50	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	32.831,58	57.000,00	0,00	51.152,50	-5.847,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	29.187,66	29.656,00	0,00	29.958,36	302,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	733,86	750,00	0,00	778,72	28,72	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.144,18	8.000,00	0,00	44.066,66	36.066,66	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	164.410,64	180.000,00	0,00	166.048,35	-13.951,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	49.939,96	85.700,00	0,00	79.608,46	-6.091,54	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.416,30	304.106,00	0,00	320.460,55	16.354,55	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.584,72	-247.106,00	0,00	-269.308,05	-22.202,05	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	46.900,19	403.650,00	153.650,00	10.941,63	-392.708,37	373.650,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	46.900,19	403.650,00	153.650,00	10.941,63	-392.708,37	373.650,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.900,19	-403.650,00	-153.650,00	-10.941,63	392.708,37	-373.650,00

Teilfinanzrechnung 2020**06.362.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.434,78	32.530,00	0,00	33.908,20	1.378,20	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.150,00	500,00	0,00	1.900,00	1.400,00	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	35.584,78	33.030,00	0,00	35.808,20	2.778,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	42.154,58	41.824,00	0,00	42.102,37	278,37	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.669,32	3.750,00	0,00	3.893,60	143,60	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056,14	8.050,00	0,00	3.094,58	-4.955,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.307,24	10.500,00	0,00	7.496,43	-3.003,57	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.088,96	6.710,00	0,00	866,01	-5.843,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.276,24	70.834,00	0,00	57.452,99	-13.381,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.691,46	-37.804,00	0,00	-21.644,79	16.159,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

06.366.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	35.663,08	39.624,00	0,00	30.695,17	-8.928,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.681,04	10.000,00	0,00	5.031,26	-4.968,74	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	801,59	900,00	0,00	836,72	-63,28	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.145,71	50.524,00	0,00	36.563,15	-13.960,85	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.145,71	-50.524,00	0,00	-36.563,15	13.960,85	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	2.000,00	4.422,35	-2.577,65	2.500,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000,00	2.000,00	4.422,35	-2.577,65	2.500,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-2.000,00	-4.422,35	2.577,65	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2020

07.411.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	106.073,00	115.000,00	0,00	112.718,00	-2.282,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.073,00	115.000,00	0,00	112.718,00	-2.282,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.073,00	-115.000,00	0,00	-112.718,00	2.282,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**08.421.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.702,63	1.729,00	0,00	1.826,46	97,46	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	12.580,00	17.580,00	0,00	12.580,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.282,63	19.309,00	0,00	14.406,46	-4.902,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.282,63	-19.309,00	0,00	-14.406,46	4.902,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.424.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.998,00	71.000,00	0,00	96.823,95	25.823,95	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.329,50	4.500,00	0,00	4.322,69	-177,31	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.327,50	75.500,00	0,00	101.146,64	25.646,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.327,50	-75.500,00	0,00	-101.146,64	-25.646,64	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	49.378,29	49.378,29	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	56.152,61	51.133,73	15.423,73	51.132,95	-0,78	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	56.152,61	51.133,73	15.423,73	100.511,24	49.377,51	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.152,61	-51.133,73	-15.423,73	-50.511,24	622,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**08.424.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.126,00	16.100,00	0,00	16.926,00	826,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.126,00	116.250,00	0,00	16.926,00	-99.324,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.400,97	17.448,00	0,00	17.548,96	100,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.930,97	400.000,00	0,00	145.044,98	-254.955,02	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	7.744,59	8.200,00	0,00	7.825,54	-374,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.076,53	425.648,00	0,00	170.419,48	-255.228,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.950,53	-309.398,00	0,00	-153.493,48	155.904,52	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.995,77	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.995,77	152.000,00	150.000,00	0,00	-152.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.995,77	-152.000,00	-150.000,00	0,00	152.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**09.511.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	1.000,00	0,00	256,77	-743,23	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	500,00	1.000,00	0,00	256,77	-743,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	59.613,85	51.009,00	0,00	43.665,24	-7.343,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.079,00	80.000,00	0,00	57.645,16	-22.354,84	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.692,85	131.009,00	0,00	101.310,40	-29.698,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.192,85	-130.009,00	0,00	-101.053,63	28.955,37	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**10.521.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	81.706,60	65.450,00	0,00	65.548,49	98,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.315,74	16.390,00	0,00	13.365,75	-3.024,25	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	96.022,34	81.840,00	0,00	78.914,24	-2.925,76	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.022,34	-81.790,00	0,00	-78.914,24	2.875,76	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**10.522.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.889,65	4.965,00	0,00	5.019,34	54,34	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	4.889,65	4.965,00	0,00	5.019,34	54,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.889,65	-4.965,00	0,00	-5.019,34	-54,34	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**10.523.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.760,08	7.909,00	0,00	7.923,31	14,31	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700,00	0,00	4.631,48	-1.068,52	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	198,13	210,00	0,00	197,63	-12,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.958,21	13.819,00	0,00	12.752,42	-1.066,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.958,21	-13.819,00	0,00	-12.752,42	1.066,58	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.531.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.887,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	212.159,88	200.000,00	0,00	211.766,71	11.766,71	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.046,88	201.000,00	0,00	212.766,71	11.766,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	221.046,88	201.000,00	0,00	212.766,71	11.766,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.532.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
 Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	14.402,16	12.500,00	0,00	16.651,27	4.151,27	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.402,16	12.500,00	0,00	16.651,27	4.151,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	14.402,16	12.500,00	0,00	16.651,27	4.151,27	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.536.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.590.591,00	0,00	0,00	-6.590.591,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.590.591,00	0,00	0,00	-6.590.591,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.322.879,00	430.000,00	579.763,82	-6.743.115,18	6.743.115,18
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.322.879,00	430.000,00	579.763,82	-6.743.115,18	6.743.115,18
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-732.288,00	-430.000,00	-579.763,82	152.524,18	-6.743.115,18

Teilfinanzrechnung 2020**11.537.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
 Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.178,06	418.644,00	0,00	447.806,43	29.162,43	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.213,27	47.850,00	0,00	29.745,46	-18.104,54	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	487.391,33	466.494,00	0,00	477.551,89	11.057,89	0,00
10 - Personalauszahlungen	32.706,05	23.654,00	0,00	24.657,02	1.003,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.837,46	434.480,00	0,00	436.263,07	1.783,07	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	446.543,51	458.134,00	0,00	460.920,09	2.786,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.847,82	8.360,00	0,00	16.631,80	8.271,80	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.953,14	931.919,00	0,00	952.872,79	20.953,79	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.616,74	35.000,00	0,00	30.091,15	-4.908,85	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.425,29	1.500,00	0,00	813,16	-686,84	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.595,17	972.069,00	0,00	987.377,10	15.308,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	162.644,33	204.866,00	0,00	182.531,20	-22.334,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.969,24	457.185,00	0,00	298.570,54	-158.614,46	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	41.170,39	57.570,00	0,00	49.660,18	-7.909,82	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.783,96	719.621,00	0,00	530.761,92	-188.859,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.811,21	252.448,00	0,00	456.615,18	204.167,18	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.852,00	12.852,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.725,08	60.000,00	0,00	75.524,29	15.524,29	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	132.725,08	60.000,00	0,00	88.376,29	28.376,29	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-1.205,08	312.000,00	142.000,00	0,00	-312.000,00	252.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.169,80	78.404,62	26.404,62	49.074,60	-29.330,02	50.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	60.964,72	390.404,62	168.404,62	49.074,60	-341.330,02	302.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.760,36	-330.404,62	-168.404,62	39.301,69	369.706,31	-302.000,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.538.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.138,80	204.179,00	0,00	203.837,88	-341,12	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.138,80	204.329,00	0,00	203.837,88	-491,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	55.061,34	65.527,00	0,00	56.161,78	-9.365,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.415,74	112.990,00	0,00	32.500,78	-80.489,22	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.968,89	11.285,00	0,00	6.615,84	-4.669,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.445,97	189.802,00	0,00	95.278,40	-94.523,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.692,83	14.527,00	0,00	108.559,48	94.032,48	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	28.089,97	97.340,24	47.340,24	77.157,50	-20.182,74	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.089,97	97.340,24	47.340,24	77.157,50	-20.182,74	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.089,97	-96.340,24	-47.340,24	-77.157,50	19.182,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.538.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.407,15	13.877,00	0,00	9.109,28	-4.767,72	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.407,15	13.877,00	0,00	9.109,28	-4.767,72	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.316,05	2.445,00	0,00	5.574,85	3.129,85	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,58	5.500,00	0,00	773,50	-4.726,50	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	71,58	300,00	0,00	71,58	-228,42	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.109,21	8.245,00	0,00	6.419,93	-1.825,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.297,94	5.632,00	0,00	2.689,35	-2.942,65	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.396,26	2.500,00	0,00	635,16	-1.864,84	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	8.396,26	77.600,00	0,00	635,16	-76.964,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	115.085,40	127.698,00	0,00	100.878,21	-26.819,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.540,58	390.800,00	0,00	157.971,18	-232.828,82	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	19.240,42	22.500,00	0,00	81.211,51	58.711,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.866,40	540.998,00	0,00	340.060,90	-200.937,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.470,14	-463.398,00	0,00	-339.425,74	123.972,26	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	985,85	985,85	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	698.175,90	205.000,00	0,00	222.721,75	17.721,75	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	698.175,90	205.000,00	0,00	223.707,60	18.707,60	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	125.948,11	864.000,00	534.000,00	8.770,97	-855.229,03	798.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	3.412,72	-587,28	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	473.119,63	473.119,63	447.772,56	-25.347,07	63.973,84
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	125.948,11	1.341.119,63	1.007.119,63	459.956,25	-881.163,38	861.973,84
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	572.227,79	-1.136.119,63	-1.007.119,63	-236.248,65	899.870,98	-861.973,84

Teilfinanzrechnung 2020**12.541.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	340,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	27.322,93	47.403,00	0,00	44.632,32	-2.770,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.915,01	130.000,00	0,00	63.746,94	-66.253,06	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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.237,94	197.403,00	0,00	108.379,26	-89.023,74	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.897,94	-192.103,00	0,00	-108.379,26	83.723,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	409.986,85	434.274,61	434.274,61	124.629,22	-309.645,39	305.407,97
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	409.986,85	434.274,61	434.274,61	124.629,22	-309.645,39	305.407,97
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.986,85	-434.274,61	-434.274,61	-122.629,22	311.645,39	-305.407,97

Teilfinanzrechnung 2020**12.545.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.081,35	15.100,00	0,00	14.880,79	-219,21	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.081,35	15.100,00	0,00	14.880,79	-219,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	676,73	687,00	0,00	762,09	75,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396,85	6.600,00	0,00	11.472,76	4.872,76	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073,58	7.287,00	0,00	12.234,85	4.947,85	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.007,77	7.813,00	0,00	2.645,94	-5.167,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.547.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.777,28	2.090,00	0,00	1.993,02	-96,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.201,59	2.250,00	0,00	2.336,16	86,16	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391,59	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.370,46	8.340,00	0,00	4.329,18	-4.010,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.370,46	-8.340,00	0,00	-4.329,18	4.010,82	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**13.551.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	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	2.790,00	100,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	53.059,12	93.191,00	0,00	94.330,05	1.139,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.424,47	15.000,00	0,00	7.470,64	-7.529,36	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.483,59	108.191,00	0,00	101.800,69	-6.390,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.693,59	-108.091,00	0,00	-100.000,69	8.090,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**13.552.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.433,80	255.000,00	0,00	260.009,95	5.009,95	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.695,36	2.700,00	0,00	2.695,36	-4,64	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	242.129,16	257.700,00	0,00	262.705,31	5.005,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	984,43	1.360,00	0,00	1.372,33	12,33	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	253.838,67	242.110,00	0,00	243.506,10	1.396,10	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.823,10	243.470,00	0,00	244.878,43	1.408,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.693,94	14.230,00	0,00	17.826,88	3.596,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**13.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327,43	1.320,00	0,00	1.457,61	137,61	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327,43	1.320,00	0,00	1.457,61	137,61	0,00
10 - Personalauszahlungen	676,86	687,00	0,00	762,22	75,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,20	1.370,00	0,00	222,93	-1.147,07	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	2.789,06	2.057,00	0,00	985,15	-1.071,85	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461,63	-737,00	0,00	472,46	1.209,46	0,00
Investionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**14.561.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.158,30	8.735,00	0,00	8.468,15	-266,85	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,20	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	75,00	10.000,00	0,00	1.050,00	-8.950,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.427,50	23.735,00	0,00	9.518,15	-14.216,85	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.427,50	-23.735,00	0,00	-9.518,15	14.216,85	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	152,55	152,55	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	152,55	152,55	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	18.824,32	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	2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.180,11	22.555,00	0,00	8.976,08	-13.578,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.004,43	24.705,00	0,00	8.976,08	-15.728,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.004,43	-24.705,00	0,00	-8.823,53	15.881,47	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**15.573.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.719,04	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	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	3.719,04	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.383,98	3.432,00	0,00	3.811,32	379,32	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	10.875,21	10.000,00	0,00	1.085,81	-8.914,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.259,19	13.432,00	0,00	4.897,13	-8.534,87	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.540,15	-9.332,00	0,00	-4.897,13	4.434,87	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**15.573.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.487,84	3.040,00	0,00	2.334,10	-705,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.828,06	14.500,00	0,00	13.238,08	-1.261,92	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.300,00	3.300,00	0,00	10.427,68	7.127,68	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.361,13	1.750,00	0,00	1.336,77	-413,23	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.977,03	22.590,00	0,00	27.336,63	4.746,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.977,03	-22.440,00	0,00	-27.336,63	-4.896,63	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.135,35	2.000,00	2.000,00	1.166,20	-833,80	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.135,35	2.000,00	2.000,00	1.166,20	-833,80	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.135,35	-2.000,00	-2.000,00	-1.166,20	833,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**15.573.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.542,34	139.040,00	0,00	109.937,13	-29.102,87	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.542,34	139.040,00	0,00	109.937,13	-29.102,87	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	45.002,07	30.000,00	0,00	13.329,00	-16.671,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.002,07	30.000,00	0,00	13.329,00	-16.671,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.540,27	109.040,00	0,00	96.608,13	-12.431,87	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	107.449,54	107.449,54	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	107.449,54	107.449,54	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-107.449,54	-107.449,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**15.575.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	Ermächti-	2020	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2020	gungsüber-		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragung
			tragungen		2020	
			aus			
			2019			
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	11,70	100,00	0,00	8,40	-91,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	384,24	100,00	0,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,94	200,00	0,00	8,40	-191,60
10	- Personalauszahlungen	9.496,34	9.772,00	0,00	9.746,94	-25,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	500,00	0,00	-57,71	-557,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.574,36	11.200,00	0,00	6.063,97	-5.136,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.082,70	21.472,00	0,00	15.753,20	-5.718,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.686,76	-21.272,00	0,00	-15.744,80	5.527,20
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.098.455,66	7.837.588,00	0,00	7.727.170,28	-110.417,72	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.985,91	2.224.105,00	0,00	2.633.579,82	409.474,82	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	13.374,05	10.000,00	0,00	82.907,50	72.907,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.686.815,62	10.071.693,00	0,00	10.443.657,60	371.964,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.046.160,45	4.992.950,00	0,00	4.912.402,86	-80.547,14	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.385,00	10.000,00	0,00	843,00	-9.157,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050.545,45	5.002.950,00	0,00	4.913.245,86	-89.704,14	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.636.270,17	5.068.743,00	0,00	5.530.411,74	461.668,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.407.841,72	1.428.000,00	0,00	1.440.278,29	12.278,29	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.407.841,72	1.428.000,00	0,00	1.440.278,29	12.278,29	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.407.841,72	1.428.000,00	0,00	1.440.278,29	12.278,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**16.612.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,42	707,00	0,00	0,00	-707,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,42	707,00	0,00	0,00	-707,00	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	107.643,60	97.500,00	0,00	102.619,43	5.119,43	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	107.643,60	97.500,00	0,00	102.619,43	5.119,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.639,18	-96.793,00	0,00	-102.619,43	-5.826,43	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.
TEILFINANZRECHNUNG B

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.02

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verwaltung-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.535,28	47.000,00	7.000,00	10.517,70	-36.482,30	36.000,00
02000.93500 Anschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen	2.535,28	17.000,00	7.000,00	10.517,70	-6.482,30	6.000,00
02000.93520 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus Hopsten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.535,28	47.000,00	7.000,00	10.517,70	-36.482,30	36.000,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.535,28	-47.000,00	-7.000,00	-10.517,70	36.482,30	-36.000,00

Maßnahme: 01.111.02/02**Baumaßnahmen -Rathaus-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.95050 Bau eines überdachten Fahrradständers am Rathaus	18.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.04

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.04/01

Finanzanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.823,87	17.000,00	0,00	14.245,45	-2.754,55	0,00
02020.93010 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds	13.823,87	17.000,00	0,00	14.245,45	-2.754,55	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.823,87	17.000,00	0,00	14.245,45	-2.754,55	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.823,87	-17.000,00	0,00	-14.245,45	2.754,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.06

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.06/01**EDV-Ausstattung -Rathaus-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.36100 Landesmittel für die Beschaffung eines Dokumentenprüfgerätes	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06000.34500 Erlöse aus d. Veräußerung von EDV-Geräten	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	2.052,75	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	51.894,93	105.400,00	45.400,00	69.346,72	-36.053,28	40.000,00
06000.93500 Anschaffung von EDV- Hardware	21.365,48	58.600,00	28.600,00	18.178,89	-40.421,11	37.400,00
06000.93520 Anschaffung von EDV- Software	30.529,45	46.800,00	16.800,00	46.698,51	-101,49	2.600,00
06000.93530 Anschaffung einer Alarmanlage für den EDV- Raum im Rathaus	0,00	0,00	0,00	4.469,32	4.469,32	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	51.894,93	105.400,00	45.400,00	69.346,72	-36.053,28	40.000,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.842,18	-105.400,00	-45.400,00	-69.246,72	36.153,28	-40.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.07/01**An- und Verkauf von Grundstücken zur Förderung des privaten Wohnungsbaus**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	760.377,78	200.000,00	0,00	284.026,50	84.026,50	0,00
02030.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	760.377,78	200.000,00	0,00	239.278,98	39.278,98	0,00
88000.34000 Erlöse aus der Veräußerung von sonstigen Wohnbaugrundstücken	0,00	0,00	0,00	44.747,52	44.747,52	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	760.377,78	200.000,00	0,00	284.026,50	84.026,50	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.205,32	865.000,00	115.000,00	797.321,83	-67.678,17	67.000,00
88000.93200 Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten	10.205,32	865.000,00	115.000,00	797.321,83	-67.678,17	67.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.205,32	865.000,00	115.000,00	797.321,83	-67.678,17	67.000,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750.172,46	-665.000,00	-115.000,00	-513.295,33	151.704,67	-67.000,00

Maßnahme: 01.111.07/02**An- und Verkauf von Grundstücken zur Industrie- und Gewerbeansiedlung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.860,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02030.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	15.860,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
88000.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	19.860,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	474.901,24	0,00	0,00	11.969,93	11.969,93	0,00
88000.93210 Grunderwerb Industrie- und Gewerbegebiete einschließlich Nebenkosten	474.901,24	0,00	0,00	11.969,93	11.969,93	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	474.901,24	0,00	0,00	11.969,93	11.969,93	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.041,24	10.000,00	0,00	-11.969,93	-21.969,93	0,00

Maßnahme: 01.111.07/04**An- und Verkauf von Grundstücken für übrige Zwecke**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	867,20	867,20	0,00
02030.34020 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	0,00	0,00	0,00	867,20	867,20	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	867,20	867,20	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.266,94	10.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
88000.93230 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	1.053,95	10.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
88000.93235 Anzahlungen Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	379.212,99	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 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	380.266,94	10.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.266,94	-10.000,00	-5.000,00	867,20	10.867,20	-10.000,00

Maßnahme: 01.111.07/06**An- und Verkauf von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	139.372,64	139.372,64	0,00
88000.93225 Grunderwerb für sonstige Dienst-, Geschäfts- und	0,00	0,00	0,00	139.372,64	139.372,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Betriebsgebäude						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	139.372,64	139.372,64	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-139.372,64	-139.372,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.09

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.09/01**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Bauhof-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
77000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes	300,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	141.946,93	324.705,42	24.705,42	258.148,21	-66.557,21	95.000,00
77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof	141.946,93	324.705,42	24.705,42	258.148,21	-66.557,21	95.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	141.946,93	324.705,42	24.705,42	258.148,21	-66.557,21	95.000,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.646,93	-324.705,42	-24.705,42	-229.048,21	95.657,21	-95.000,00

Maßnahme: 01.111.09/02**Baumaßnahmen Bauhof**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000,00	240.000,00	0,00	-340.000,00	0,00
77000.95000 Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof	0,00	340.000,00	240.000,00	0,00	-340.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	340.000,00	240.000,00	0,00	-340.000,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-340.000,00	-240.000,00	0,00	340.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.111.09

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.09/03

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bauhof-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77000.93510 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Bauhof	3.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02.126.01/01**Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.361,77	55.000,00	0,00	57.500,34	2.500,34	0,00
13000.36160 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer	56.361,77	55.000,00	0,00	57.500,34	2.500,34	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	56.361,77	55.000,00	0,00	57.500,34	2.500,34	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.361,77	55.000,00	0,00	57.500,34	2.500,34	0,00

Maßnahme: 02.126.01/02**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	77.630,16	155.800,00	35.800,00	147.434,39	-8.365,61	30.000,00
13000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr	54.134,61	95.800,00	35.800,00	114.802,65	19.002,65	0,00
13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	23.495,55	30.000,00	0,00	32.631,74	2.631,74	0,00
13000.93540 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Feuerwehrgerätehaus Hopsten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 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
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	77.630,16	155.800,00	35.800,00	147.434,39	-8.365,61	30.000,00
Saldo:	-77.630,16	-155.800,00	-35.800,00	-147.434,39	8.365,61	-30.000,00
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Maßnahme: 02.126.01/03

Feuerwehrfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	50.264,25	-49.735,75	49.000,00
13000.93520 Neanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	100.000,00	0,00	50.264,25	-49.735,75	49.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	50.264,25	-49.735,75	49.000,00
Saldo:	0,00	-100.000,00	0,00	-50.264,25	49.735,75	-49.000,00
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Maßnahme: 02.126.01/05

Baumaßnahmen - Feuerwehrrätehaus Schale-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	150.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
13000.95010 Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Schale	0,00	400.000,00	150.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000,00	150.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-400.000,00	-150.000,00	0,00	400.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)**
Maßnahme: 02.126.01/06**Baumaßnahme - Feuerwehrgerätehaus Halverde-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	150.000,00	13.129,39	-736.870,61	749.607,30
13000.95020 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Halverde	0,00	750.000,00	150.000,00	392,70	-749.607,30	749.607,30
13000.95030 Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Halverde	0,00	0,00	0,00	12.736,69	12.736,69	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	750.000,00	150.000,00	13.129,39	-736.870,61	749.607,30
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	-150.000,00	-13.129,39	736.870,61	-749.607,30

Maßnahme: 02.126.01/07**Neuanschaffung von technischen Anlagen (Sirenen)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	19.040,00	19.040,00	24.674,64	5.634,64	0,00
13000.93530 Anschaffung von Sirenenanlagen	0,00	19.040,00	19.040,00	24.674,64	5.634,64	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	19.040,00	19.040,00	24.674,64	5.634,64	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.040,00	-19.040,00	-24.674,64	-5.634,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02.126.01/08

EDV-Ausstattung -Feuerwehr-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.068,60	7.068,60	0,00
13000.93550 Anschaffung von EDV-Software	0,00	0,00	0,00	7.068,60	7.068,60	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.068,60	7.068,60	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-7.068,60	-7.068,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.211.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 03.211.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung (Franziskus Schule Hopsten)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.114,82	12.000,00	0,00	21.534,24	9.534,24	0,00
21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	11.365,31	10.000,00	0,00	21.534,24	11.534,24	0,00
21000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	21.749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.93530 Anschaffung von EDV-Software	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	33.114,82	12.000,00	0,00	21.534,24	9.534,24	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.114,82	-12.000,00	0,00	-21.534,24	-9.534,24	0,00

Maßnahme: 03.211.01/02**Baumaßnahmen -Franziskus Schule Hopsten-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.926,62	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
21000.95110 Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten (Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt)	58.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.95130 Anlegung von zusätzlichen Parkflächen an der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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

Teilfinanzrechnung 2020

03.211.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	58.926,62	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00						
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.926,62	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						

Maßnahme: 03.211.01/03**Maßnahmen nach dem "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" bzw. "Gute Schule 2020"**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	318.212,00	0,00	0,00	-318.212,00	0,00
21000.36110 Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInFG) Kapitel 2 für die Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	318.212,00	0,00	0,00	-318.212,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	318.212,00	0,00	0,00	-318.212,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
21000.95140 Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	14.355,00	14.355,00	0,00
21000.93550 Maßnahmen finanziert aus dem Schulprogramm "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	0,00	14.355,00	14.355,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	14.355,00	-485.645,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-181.788,00	0,00	-14.355,00	167.433,00	0,00

Maßnahme: 03.211.01/04**Maßnahmen "Digitalpakt Schule"**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
21000.36140 Landesmittel aus dem "Digitalpakt Schule"	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.211.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	994,29	-59.005,71	0,00
21000.93540 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakts Schule"	0,00	60.000,00	0,00	994,29	-59.005,71	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	994,29	-59.005,71	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-994,29	-994,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.211.02

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 03.211.02/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Evgl. Grundschule Schale-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
21030.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
21030.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Maßnahme: 03.211.02/02

Maßnahmen Förderprogramm "Gute Schule 2020"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.177,50	7.177,50	0,00
21030.93540 Maßnahmen finanziert aus dem Schulprogramm "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	0,00	7.177,50	7.177,50	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.177,50	7.177,50	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-7.177,50	-7.177,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.211.03

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 03.211.03/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Marienschule Halverde-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
21040.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
21040.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Maßnahme: 03.211.03/02**Maßnahmen Förderprogramm "Gute Schule 2020"**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.177,50	7.177,50	0,00
21040.93540 Maßnahmen finanziert aus dem Schulprogramm "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	0,00	7.177,50	7.177,50	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.177,50	7.177,50	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-7.177,50	-7.177,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.212.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 03.212.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hauptschule-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.290,38	188.000,00	180.000,00	164.104,73	-23.895,27	0,00
21500.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	0,00	8.000,00	0,00	7.198,12	-801,88	0,00
21500.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	43.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.93540 Einrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Fachraumes im Schulzentrum Hopsten	0,00	180.000,00	180.000,00	156.906,61	-23.093,39	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	43.290,38	188.000,00	180.000,00	164.104,73	-23.895,27	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.290,38	-188.000,00	-180.000,00	-164.104,73	23.895,27	0,00

Maßnahme: 03.212.01/03**Maßnahmen "Digitalpakt Schule"**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
21500.36130 Landesmittel aus dem "Digitalpakt Schule"	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	994,26	-59.005,74	0,00
21500.93550 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakts Schule"	0,00	60.000,00	0,00	994,26	-59.005,74	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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

Teilfinanzrechnung 2020

03.212.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	994,26	-59.005,74	0,00						
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-994,26	-994,26	0,00						

Maßnahme: 03.212.01/04**Maßnahmen Förderprogramm "Gute Schule 2020"**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	21.532,50	21.532,50	0,00
21500.93560 Maßnahmen finanziert aus dem Schulprogramm "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	0,00	21.532,50	21.532,50	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	21.532,50	21.532,50	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-21.532,50	-21.532,50	0,00

Maßnahme: 03.212.01/05**Maschinen und technische Anlagen -Hauptschule-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	9.175,74	9.175,74	0,00
21500.36700 Zuschuss der Westfälischen Provinzial Münster für die Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage im Schulzentrum Hopsten	0,00	0,00	0,00	9.175,74	9.175,74	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.175,74	9.175,74	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
21500.93510 Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage für das Schulzentrum Hopsten	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

03.212.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.424,26	-2.424,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**05.375.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 05.315.01/02**Bau/Erwerb von Asylunterkünften**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.703,89	80.703,89	0,00
43600.95100 Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber durch Bau oder Erwerb	0,00	0,00	0,00	80.703,89	80.703,89	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	80.703,89	80.703,89	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-80.703,89	-80.703,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**06.361.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.361.01/01**Kindertagesstätten**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.900,19	403.650,00	153.650,00	10.941,63	-392.708,37	373.650,00
46400.98800 Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen)	46.900,19	373.650,00	123.650,00	10.941,63	-362.708,37	373.650,00
46400.98820 Investiver Zuschuss an den Träger des Kindergartens "Villa Baronin" für eine Baumaßnahme am vorhandenen Gebäude	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	46.900,19	403.650,00	153.650,00	10.941,63	-392.708,37	373.650,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.900,19	-403.650,00	-153.650,00	-10.941,63	392.708,37	-373.650,00

Teilfinanzrechnung 2020

06.362.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.362.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Jugendarbeit-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000.93500 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Jugendarbeit	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

06.366.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.366.01/01**Kinderspielplätze/Bolzplätze**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	2.000,00	4.422,35	-2.577,65	2.500,00
58000.95100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	0,00	7.000,00	2.000,00	4.422,35	-2.577,65	2.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000,00	2.000,00	4.422,35	-2.577,65	2.500,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-2.000,00	-4.422,35	2.577,65	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.421.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 08.421.01/01

Förderung des Sports

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
55000.98805 Investitionszuschuss an den Reitverein Hopsten für die Anlegung eines Springplatzes an der Reithalle Hopsten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
55000.98810 Investitionszuschuss an den Schützenverein Schale zur Anschaffung einer neuen Kleinkaliber-Schießanlage	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.424.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 08.424.01/01**Baumaßnahmen -Sportfreianlagen-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
56010.36710 Zuschuss der RAG- Stiftung für die Anlegung eines Outdoor- Fitnessparks	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	49.378,29	49.378,29	0,00
56010.95000 Anlegung eines Outdoor- Fitnessparks auf dem Bolzplatz am Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	49.378,29	49.378,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.132,95	51.133,73	15.423,73	51.132,95	-0,78	0,00
56010.98800 Zuschuss an den Sportverein SV Westfalia 07 Hopsten zur Förderung des Sports	51.132,95	51.133,73	15.423,73	51.132,95	-0,78	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	51.132,95	51.133,73	15.423,73	100.511,24	49.377,51	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.132,95	-51.133,73	-15.423,73	-50.511,24	622,49	0,00

Maßnahme: 08.424.01/03**Maschinen und Fahrzeuge -Sportfreianlagen-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56010.98860 Investiver Zuschuss an den Sportverein Schale für die Anschaffung eines Beregnungswagens	5.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.424.01



B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	5.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

08.424.02

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 08.424.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sporthallen und Umkleidegebäude-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.995,77	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
56000.93500 Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten bzw. Gymnastikraum im Schulzentrum	4.995,77	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.995,77	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.995,77	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Maßnahme: 08.424.02/02**Baumaßnahmen -Sporthallen und Umkleidegebäude-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
56000.95000 Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage und Anbau von zusätzlichen Geräteräumen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.536.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 11.536.01/01**Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.590.591,00	0,00	0,00	-6.590.591,00	6.590.591,00
81500.36100 Zuweisung zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich	0,00	6.590.591,00	0,00	0,00	-6.590.591,00	6.590.591,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.590.591,00	0,00	0,00	-6.590.591,00	6.590.591,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.322.879,00	430.000,00	579.763,82	-6.743.115,18	6.743.115,18
81500.98800 Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich	0,00	7.322.879,00	430.000,00	579.763,82	-6.743.115,18	6.743.115,18
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.322.879,00	430.000,00	579.763,82	-6.743.115,18	6.743.115,18
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-732.288,00	-430.000,00	-579.763,82	152.524,18	-152.524,18

Teilfinanzrechnung 2020**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 11.538.01/01**Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.725,08	60.000,00	0,00	75.524,29	15.524,29	0,00
70000.35000 Kanalisationsanschlußbeiträge	132.725,08	60.000,00	0,00	75.524,29	15.524,29	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	132.725,08	60.000,00	0,00	75.524,29	15.524,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.725,08	60.000,00	0,00	75.524,29	15.524,29	0,00

Maßnahme: 11.538.01/02**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Abwasserbeseitigung-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	12.852,00	12.852,00	0,00
70000.36210 Zuschuss des LWL-Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für die Anschaffung einer Maschine	0,00	0,00	0,00	12.852,00	12.852,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	12.852,00	12.852,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	60.790,20	76.404,62	26.404,62	42.847,80	-33.556,82	50.000,00
70000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen für die Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	25.121,47	25.121,47	0,00
70000.93520 Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	60.790,20	76.404,62	26.404,62	17.726,33	-58.678,29	50.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	60.790,20	76.404,62	26.404,62	42.847,80	-33.556,82	50.000,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.790,20	-76.404,62	-26.404,62	-29.995,80	46.408,82	-50.000,00

Maßnahme: 11.538.01/03**Abwasserbeseitigungsmaßnahmen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.205,08	312.000,00	142.000,00	0,00	-312.000,00	252.000,00
70000.96000 Bau von SW- Druckrohrleitungen	0,00	172.000,00	92.000,00	0,00	-172.000,00	172.000,00
70000.96030 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
70000.96080 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt	-1.205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.96085 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. BA	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
70000.96110 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.205,08	312.000,00	142.000,00	0,00	-312.000,00	252.000,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.205,08	-312.000,00	-142.000,00	0,00	312.000,00	-252.000,00

Maßnahme: 11.538.01/04**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Abwasserbeseitigung-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.379,60	2.000,00	0,00	6.226,80	4.226,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
70000.93500 Beschaffung von Geräten (BGA) und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung	1.379,60	2.000,00	0,00	6.226,80	4.226,80	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.379,60	2.000,00	0,00	6.226,80	4.226,80	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.379,60	-2.000,00	0,00	-6.226,80	-4.226,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**11.538.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 11.538.02/01**Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
70010.35000 Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Maßnahme: 11.538.02/02**Niederschlagswasserbeseitigungsmaßnahmen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.089,97	97.340,24	47.340,24	77.157,50	-20.182,74	0,00
70010.96000 Sanierung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
70010.96030 Bau eines Regenwasserkanals an der L504 (Ibbenbürener Straße)	28.089,97	47.340,24	47.340,24	77.157,50	29.817,26	0,00
70010.96070 Verlegung des RW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	28.089,97	97.340,24	47.340,24	77.157,50	-20.182,74	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.089,97	-97.340,24	-47.340,24	-77.157,50	20.182,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindefstraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindefstraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.541.01/01**Erschließungsbeiträge**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	698.175,90	205.000,00	0,00	222.721,75	17.721,75	0,00
63000.35020 Erschließungsbeiträge (Industrie- und Gewerbeflächen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
63000.35030 Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag	698.175,90	200.000,00	0,00	222.721,75	22.721,75	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	698.175,90	205.000,00	0,00	222.721,75	17.721,75	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	698.175,90	205.000,00	0,00	222.721,75	17.721,75	0,00

Maßnahme: 12.541.01/02**Straßenbeleuchtung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	985,85	985,85	0,00
67000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Aufstellung von Straßenlampen	0,00	0,00	0,00	985,85	985,85	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	985,85	985,85	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.529,52	54.000,00	34.000,00	5.818,13	-48.181,87	48.000,00
67000.95110 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	8.529,52	54.000,00	34.000,00	5.818,13	-48.181,87	48.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.529,52	54.000,00	34.000,00	5.818,13	-48.181,87	48.000,00
Saldo: der Investitionstätigkeit	-8.529,52	-54.000,00	-34.000,00	-4.832,28	49.167,72	-48.000,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 12.541.01/03
Radwegebau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	473.119,63	473.119,63	447.772,56	-25.347,07	63.973,84
63000.98800 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ibbenbürener Straße" für den Bau eines Radweges an der L504	0,00	309.145,79	309.145,79	346.853,48	37.707,69	0,00
63000.98810 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ortskern Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593	0,00	100.000,00	100.000,00	100.919,08	919,08	0,00
63000.98820 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Lückenschluss Hopsten-Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593	0,00	63.973,84	63.973,84	0,00	-63.973,84	63.973,84
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	473.119,63	473.119,63	447.772,56	-25.347,07	63.973,84
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-473.119,63	-473.119,63	-447.772,56	25.347,07	-63.973,84

Maßnahme: 12.541.01/04
Straßenbau -allgemein-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95705 Verkehrsmäßige Anbindung des Baugebietes "Kreimers"	898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Kamp" an die L 504												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00					
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Summe der investiven Auszahlungen	898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Maßnahme: 12.541.01/05**Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Hopsten**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.519,63	400.000,00	200.000,00	2.952,84	-397.047,16	400.000,00						
63000.95585 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 3. Bauabschnitt	15.721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
63000.95595 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt	58.844,15	0,00	0,00	2.952,84	2.952,84	0,00						
63000.95715 Ausbau der Hospitalstraße (1. Bauabschnitt)	41.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
63000.95720 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. Bauabschnitt	531,16	400.000,00	200.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00					
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Summe der investiven Auszahlungen	116.519,63	400.000,00	200.000,00	2.952,84	-397.047,16	400.000,00						
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.519,63	-400.000,00	-200.000,00	-2.952,84	397.047,16	-400.000,00						

Maßnahme: 12.541.01/10**Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Schale**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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	0,00					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2020**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00						
63000.95730 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00						
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00						

Maßnahme: 12.541.01/12**Bau von Verkehrssicherungsanlagen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	3.412,72	-587,28	0,00
63000.93510 Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	4.000,00	0,00	3.412,72	-587,28	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	3.412,72	-587,28	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	-3.412,72	587,28	0,00

Maßnahme: 12.541.01/13**Städtebauliche Maßnahmen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
63000.95570 Erneuerung der Gustav- Lampe-Straße in Hopsten	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	-300.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00

Teilfinanzrechnung 2020**12.541.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.541.02/01**Wirtschaftswegebau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
78000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für den Wirtschaftswegebau	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.986,85	434.274,61	434.274,61	124.629,22	-309.645,39	305.407,97
63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen	298.740,09	75.521,37	75.521,37	71.283,95	-4.237,42	0,00
78000.95000 Erneuerung der Rüschendorfer Straße in Hopsten	2.455,25	267.544,75	267.544,75	0,00	-267.544,75	267.544,75
78000.95010 Erneuerung der Bonnikestraße (Teilstück)	108.791,51	91.208,49	91.208,49	53.345,27	-37.863,22	37.863,22
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	409.986,85	434.274,61	434.274,61	124.629,22	-309.645,39	305.407,97
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.986,85	-434.274,61	-434.274,61	-122.629,22	311.645,39	-305.407,97

Teilfinanzrechnung 2020**15.573.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 15.573.02/02**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bürgerhaus Veerkamp-**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.135,35	2.000,00	2.000,00	1.166,20	-833,80	0,00
76000.93500 Einrichtungsgegenstände für das Bürgerhaus Veerkamp	4.135,35	2.000,00	2.000,00	1.166,20	-833,80	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.135,35	2.000,00	2.000,00	1.166,20	-833,80	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.135,35	-2.000,00	-2.000,00	-1.166,20	833,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**15.573.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 15.573.03/01**Beteiligung der Gemeinde Hopsten an der Gründung eines interkommunalen Stadtwerkes**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	7.449,54	7.449,54	0,00
87100.93000 Kosten für den Erwerb einer Beteiligung an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	7.449,54	7.449,54	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.449,54	7.449,54	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-7.449,54	-7.449,54	0,00

Maßnahme: 15.573.03.03**Erwerb von Anteilen an Bürgerwindgesellschaften**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
87100.93100 Erwerb von Anteilen an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 16.611.01/01**Investitionspauschalen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.407.841,72	1.428.000,00	0,00	1.440.278,29	12.278,29	0,00
90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale	1.047.841,72	1.068.000,00	0,00	1.080.278,29	12.278,29	0,00
90000.36120 Schulpauschale/Bildungspa uschale	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
90000.36150 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
Summe der investiven Einzahlungen	1.407.841,72	1.428.000,00	0,00	1.440.278,29	12.278,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.407.841,72	1.428.000,00	0,00	1.440.278,29	12.278,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2020**16.612.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 16.612.01/01**Kredit- und Finanzwirtschaft**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.280.626,00	140.313,00	280.626,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
91000.37700 Kredite vom Kreditmarkt	0,00	1.280.626,00	140.313,00	280.626,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.280.626,00	140.313,00	280.626,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	452.963,40	380.360,00	0,00	380.359,85	-0,15	0,00
91000.97700 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	396.721,27	380.360,00	0,00	380.359,85	-0,15	0,00
91000.97810 Außerordentliche Tilgung - Umschuldung von Krediten	56.242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	452.963,40	380.360,00	0,00	380.359,85	-0,15	0,00
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.963,40	900.266,00	140.313,00	-99.733,85	-999.999,85	1.000.000,00

8. BILANZ

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2020 -

Aktiva (in Euro)	Vorjahr	Haushaltsjahr
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	312.489,00
1. Anlagevermögen	55.031.646,37	54.947.125,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.047,83	92.893,80
1.2 Sachanlagen	50.568.051,46	50.325.914,71
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.811.376,81	3.824.677,89
1.2.1.1 Grünflächen	2.231.900,64	2.257.846,72
1.2.1.2 Ackerland	1.154.502,79	1.154.502,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	17.573,34	17.573,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	407.400,04	394.755,04
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	16.384.086,98	16.107.295,48
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.091.387,98	1.064.666,16
1.2.2.2 Schulen	8.575.178,18	8.351.193,62
1.2.2.3 Wohnbauten	669.365,15	698.377,83
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.048.155,67	5.993.057,87
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>	27.458.668,45	26.711.577,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.489.495,18	4.490.991,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	960.044,82	922.777,32
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.116.800,75	6.911.707,31
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.750.270,15	14.261.565,97
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	142.057,55	124.535,17
1.2.4 <i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	270.279,00	264.354,00
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	4,00	4,00
1.2.6 <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	946.810,64	1.132.868,06
1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	840.607,18	1.102.117,57
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	856.218,40	1.183.020,19
1.3 <i>Finanzanlagen</i>	4.406.547,08	4.528.317,03
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	1,00	1,00
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>	1.425.107,34	1.532.631,84
1.3.3 <i>Sondervermögen</i>	0,00	0,00
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	150.479,74	164.725,19
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>	2.830.959,00	2.830.959,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.830.809,00	2.830.959,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	6.866.688,79	7.696.282,10
2.1 <i>Vorräte</i>	979.503,09	1.615.325,93
2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke</i>	979.503,09	1.615.325,93
2.1.2 <i>Geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0,00
2.2 <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	781.594,75	1.406.921,65
2.2.1 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i>	587.140,61	1.182.937,22
2.2.1.1 Gebühren	130.810,42	139.560,60
2.2.1.2 Beiträge	5.124,00	5.124,00
2.2.1.3 Steuern	154.822,94	161.555,08
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	267.676,00	533.502,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.410,25	342.233,54
2.2.1.6 Übrige Forderungen	1.297,00	962,00
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>	122.958,00	140.034,94
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	96.504,69	131.465,82
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.453,31	8.569,12
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	71.496,14	83.949,49
2.3 <i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,00	0,00
2.4 <i>Liquide Mittel</i>	5.105.590,95	4.674.034,52
3. <i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	1.074.638,19	1.529.289,62
Bilanzsumme Aktiva:	62.972.973,35	64.485.186,26

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2020 -

Passiva (in Euro)	<u>Vorjahr</u>	<u>Haushaltsjahr</u>
1. Eigenkapital	18.104.146,13	18.367.332,08
1.1 Allgemeine Rücklage	14.676.845,71	14.693.192,82
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.981.712,29	3.427.300,42
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	445.588,13	246.838,84
2. Sonderposten	29.062.248,41	28.935.810,04
2.1 für Zuwendungen	19.825.297,16	19.881.983,96
2.2 für Beiträge	8.803.263,86	8.601.628,04
2.3 für den Gebührenaussgleich	433.687,39	452.198,04
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	5.946.022,92	7.261.215,24
3.1 Pensionsrückstellungen	5.102.574,00	5.945.699,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	376.575,00	575.075,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	466.873,92	740.441,24
4. Verbindlichkeiten	8.796.554,21	8.418.615,41
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.469.286,20	4.354.752,35
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.469.286,20	4.354.752,35
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	247.314,62	127.145,43
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	166.797,62	171.814,18
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	588.699,53	468.610,64
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.324.456,24	3.296.292,81
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.064.001,68	1.502.213,49

Bilanzsumme Passiva:

62.972.973,35

64.485.186,26

9.

**ERLÄUTERUNGEN ZU DEN
POSTEN DER BILANZ**

9. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Erläuterungen zu den Aktivpositionen

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Isolierung von corona-bedingten Belastungen	0,00 €	312.489,00 €

Hierbei handelt es sich um die Isolierung von Mindererträgen beim Anteil an der Einkommensteuer (277.152,00 €) und corona-bedingten Mehraufwendungen (35.337,00 €).

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	57.047,83 €	92.893,80 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 35.845,97 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		48.527,30 €
• Abschreibungen		- 12.681,33 €
= Summe		35.845,97 €

Bei den Zugängen handelt es sich um Lizenzrechte für Software.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Grund und Boden von Grünflächen	1.687.774,30 €	1.687.774,30 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	544.126,34 €	570.072,42 €
Gesamt	2.231.900,64 €	2.257.846,72 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 25.946,08 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Umbuchungen		56.574,89 €
• Abschreibungen		- 30.628,81 €
= Summe		25.946,08 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Anschaffung von Spielplatzgeräten und den Outdoor-Fitnesspark an der Hüberts'schen Schule.

1.2.1.2 Ackerland

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Grund und Boden Ackerland	1.154.502,79 €	1.154.502,79 €

Der Wert des Ackerlandbestandes hat sich nicht verändert.

1.2.1.3 Wald, Forsten

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Grund und Boden Wald	17.573,34 €	17.573,34 €

Der Wert des Waldbestandes hat sich nicht verändert.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	407.400,04 €	394.755,04 €

Bei der Verminderung von 12.645,00 € handelt es sich um den Verkauf eines Grundstückes.

1.2.2 Unbebaute Grundstücke

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Grund und Boden, Gebäude	1.091.387,98 €	1.064.666,16 €

Bei der Verminderung um 26.721,82 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Grund und Boden, Gebäude	8.575.178,18 €	8.351.193,62 €

Bei der Verminderung um 223.984,56 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Grund und Boden, Gebäude	669.365,15 €	698.377,83 €

Der Wert der Wohnbauten hat sich um 29.012,68 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Umbuchungen	80.703,89 €
● Abschreibungen	- 51.691,21 €
= Summe	29.012,68 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um den Kauf des Objektes "Masuch, Marktstr. 23" für die Unterbringung von Flüchtlingen.

1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Grund und Boden, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.048.155,67 €	5.993.057,87 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 55.097,8 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	139.372,64 €
● Umbuchung	24.036,54 €
● Abschreibungen	- 218.506,98 €
= Summe	- 55.097,80 €

Bei den Zugängen handelt es sich um die Grundstücksfläche für das neue Feuerwehrgerätehaus in Halverde und bei der Umbuchung in Höhe von 25.222,60 € handelt es sich um die Aufstellung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Halverde. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 218.372,64 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	4.489.495,18 €	4.490.991,75 €

Der Wert des Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich um 1.496,57 € erhöht und setzt sich wie folgt zusammen:

• Abgänge	-	189,00 €
• Umbuchungen		<u>1.685,57 €</u>
= Summe		1.496,57 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Brückenbauwerke	960.044,82 €	922.777,32 €

Bei der Verminderung um 37.267,50 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Gleisanlagen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Hochbau	1.515.058,67 €	1.402.272,58 €
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Tiefbau	<u>5.601.742,08 €</u>	<u>5.509.434,73 €</u>
Gesamt	7.116.800,75 €	6.911.707,31 €

Der Wert der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich um 205.093,44 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Hochbau)		8.454,95 €
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Tiefbau)		120.668,62 €
• Abschreibungen Hochbau	-	121.241,04 €
• Abschreibungen Tiefbau	-	<u>212.975,97 €</u>
= Summe	-	205.093,44 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.750.270,15 €	14.261.565,97 €

Der Wert des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich um 488.704,18 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)		405.809,71 €
• Abschreibungen	-	<u>894.513,89 €</u>
= Summe	-	488.704,18 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um den Ausbau der Hospitalstraße, den Ausbau der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 3. BA., den Ausbau der Straße "Am Dewesberg", den Aufstellung eines Anschlussschanks am Marktplatz, die Beleuchtung des Parkplatzes am Feuerwehrgerätehauses Hopsten und den Ausbau der Bonnikestraße.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	142.057,55 €	124.535,17 €

Bei der Verminderung um 17.522,38 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich im Wesentlichen um Anlagen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die sich auf fremden Grund und Boden befinden. Das zwischen der Stadt und dem Grundstückseigentümer bestehende Rechtsverhältnis beinhaltet entgegen dem grundstücksgleichen Recht (z.B. Erbbaurecht) kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern lediglich ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- oder Pachtvertrag.

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Bauten auf fremden Grund und Boden	270.279,00 €	264.354,00 €

Bei der Verminderung um 5.925,00 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00 €	4,00 €

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze und Kriegerehrenmale. Sie werden gem. § 56 Abs. 5 KomHVO mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 Euro bewertet.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	946.810,64 €	1.132.868,06 €

Der Wert der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge hat sich um 186.057,42 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	364.308,28 €
● Abgänge	- 149.315,06 €
● Abschreibungen	- 120.110,26 €
● Entnahme für Abgänge	91.174,46 €
= Summe	<u>186.057,42 €</u>

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung von Maschinen (Stihl Erdbohrer, Stemmhammer Wacker, Sichelmäher Wiedemann, Rohr- und Profildenschleifmaschine, Wildkrautbekämpfung, MULAG Frontauslegemähgerät), technische Anlagen (Sirenenmasten, Gefahrenmeldeanlage Serverraum, mobile Geschwindigkeitsanzeigen, Videoüberwachungsanlage Schulzentrum) und Fahrzeugen (Zusatzbeleuchtung für Schlepper Deutz, Anssems-Maschinenanhänger, Eurocomach-Minibagger, Radlader Weidemann, Renault Master Kupper, Fort Transit Kastenwagen, Komandowagen Audi Q5). Bei den Abgängen handelt es sich um den Mali Trac 140.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	840.607,18 €	1.102.117,57 €

Festwerte gem. § 3 KomHVO wurden in folgenden Bereichen gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Bei der Bildung von Festwerten nach § 35 KomHVO handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Alle übrigen Posten der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden einzeln bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich um 261.510,39 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	384.265,07 €
● Abgänge	- 827,05 €

• Abschreibungen	-	122.753,68 €
• Entnahme für Abgänge		826,05 €
= Summe		261.510,39 €

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Anschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr und um die EDV-Ausstattung und Einrichtungsgegenstände der Schulen und der Verwaltung.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	853.187,40 €	1.179.989,19 €
Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb	3.031,00 €	3.031,00 €
Geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände	- €	- €
Gesamt	856.218,40 €	1.183.020,19 €

Der Wert der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau hat sich um 326.801,79 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)		443.286,57 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)	-	116.484,78 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen für Grunderwerb)		397.986,43 €
• Zugänge (geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände)	-	397.986,43 €
= Summe		326.801,79 €

Maßnahme	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2020
Erschließung Gewerbegebiet Reinings Wurth	27.487,61 €	- €	- €	27.487,61 €
Erschließung Gewerbegebiet Halverde Nord	69.302,94 €	- €	- €	69.302,94 €
Verlegung SW-Kanal im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" (Druckrohrleitung) in	5.011,48 €	- €	- €	5.011,48 €
Erschließung des Gewerbe- gebietes "Heiliges Feld West I"	110.775,97 €	- €	- €	110.775,97 €
Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	2.263,13 €	5.818,13 €	- 5.818,13 €	2.263,13 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	233.078,63 €	113.567,68 €	- 346.646,31 €	- €
Bau von Druckrohrleitungen	7.845,24 €	- €	- €	7.845,24 €
Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	8.454,95 €	- €	- 8.454,95 €	- €
Bau eines RW-Kanals an der Ibbenbürener Straße (wg. Bürgerradweg)	29.617,47 €	75.630,00 €	- 105.247,47 €	- €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (4. Bauabschnitt)	309.544,15 €	2.952,84 €	- €	312.496,99 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (5. Bauabschnitt)	47.350,58 €	- €	- €	47.350,58 €
Ausbau Rüschorfer Str.	2.455,25 €	- €	- €	2.455,25 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Halverde	- €	392,70 €	- €	392,70 €
Outdoor-Fitnesspark	- €	52.152,54 €	- 52.152,54 €	- €
Kauf eines Objektes zur Unterbringung von Flüchtlingen	- €	80.703,89 €	- 80.703,89 €	- €
Anschaffung von Spielgeräten	- €	4.422,35 €	- 4.422,35 €	- €
Ausbau Bonnikestraße	- €	53.345,27 €	- 53.345,27 €	- €

Garage am Feuerwehrgerätehaus in Halverde	- €	24.036,54 €	-	24.036,54 €	- €
Regenrückhaltebecken Hansastr.	- €	4.843,17 €	-	4.843,17 €	- €
Pumpwerk Hl. Feld, Postdamm	- €	10.577,98 €	-	10.577,98 €	- €
Anschaffungen i.R.d. Digitalpakt Schule	- €	1.988,55 €		- €	1.988,55 €
Rechenanlage und Schneckenwaschpresse	- €	10.711,44 €		- €	10.711,44 €
Erneuerung Kolpingstr. / Brenninkmeyerstr.	- €	2.143,49 €		- €	2.143,49 €
Breitbandausbau im Außenbereich	- €	- €		579.763,82 €	579.763,82 €
Gesamtsumme:	853.187,40 €	443.286,57 €	-	116.484,78 €	1.179.989,19 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	1,00 €

Unter diesem Posten werden Anteil an Unternehmen gezeigt, bei denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist i.d.R. bei einer Beteiligung von mehr als 50 % anzunehmen. Eine derartige Beteiligung hat die Gemeinde Hopsten bei der Energieversorgungs GmbH Hopsten (EVG). Da die Kapitaleinlage der Gemeinde Hopsten inzwischen verbraucht ist und die Gesellschaft zurzeit Verluste schreibt, wurde die EVG mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1,00 € in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

1.3.2 Beteiligungen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Anteil am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, KAAW und Kreissparkasse Steinfurt	1.402.541,42 €	1.402.541,42 €
Anteil an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land	22.565,92 €	30.090,42 €
Anteil an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG	- €	100.000,00 €
Gesamt	1.425.107,34 €	1.532.631,84 €

Der Wert der Beteiligungen hat sich in 2020 um 107.524,50 € erhöht.

Als Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. In diesem Sinne ist die Mitgliedschaft der Gemeinde Hopsten im Zweckverband 'Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land' einzuordnen. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach der sogenannten Eigenkapitalspiegelbildmethode. Es handelt sich dabei um den Anteil des Eigenkapitals des Wasserversorgungsverbandes, der entsprechend den Anteilsverhältnissen auf die Gemeinde Hopsten entfällt. Wertminderungen, die zur Abschreibungen führen, haben sich nicht ergeben. Die Gemeinde Hopsten hat zudem Anteile an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land und an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG.

1.3.3 Sondervermögen

Die Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk" in den gemeindlichen Haushalt erfolgte im Jahr 2010. Die Gemeinde Hopsten hat kein Sondervermögen mehr.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringen Bedeutung nicht als Beteiligung einzustufen sind, gehören zu den Wertpapieren des Anlagevermögens. Bei der Gemeinde Hopsten gehört der Versorgungsfonds für Beamte zu den Wertpapieren des Anlagevermögens.

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Versorgungsfonds	150.479,74 €	164.725,19 €

Die Erhöhung ergibt sich durch eine weitere Einzahlung in den Versorgungsfonds (14.245,45€).

1.3.5 Ausleihungen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.830.959,00 €	2.830.959,00 €

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

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorratsvermögen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Vermarktbare Grundstücke	953.184,52 €	1.595.116,90 €
Vorräte	26.318,57 €	20.209,03 €
Gesamt	<u>979.503,09 €</u>	<u>1.615.325,93 €</u>

Der Wert des Vorratsvermögens hat sich um 635.822,84 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	810.410,37 €
• Abgänge	- 172.901,96 €
• Umbuchungen	- 1.685,57 €
= Summe	<u>635.822,84 €</u>

Zum einen gehören zum Vorratsvermögen die zur Vermarktung vorgesehenen Wohnbaugrundstücke bzw. Industrie- und Gewerbeflächen. Zum anderen werden hier Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst. Hierbei handelt es sich um Heizmedien (Öl) und Streusalz. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten nach der sogenannten Fifo-Methode (First in - First out).

Unter den Abgängen werden die Verkäufe von Bau- und Gewerbestandteilen erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Zweifelhafte Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt worden; uneinbringliche Forderungen wurden nicht angesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
2.2.1.1 Gebührenforderungen	130.810,42 €	139.560,60 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	5.124,00 €	5.124,00 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	150.450,41 €	115.992,72 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	272.048,53 €	579.064,36 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.410,25 €	342.233,54 €
2.2.1.6 Übrige Forderungen	1.297,00 €	962,00 €
Summe	<u>587.140,61 €</u>	<u>1.182.937,22 €</u>

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	96.504,69 €	131.465,82 €
2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	26.453,31 €	8.569,12 €
2.2.2.3 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen	- €	- €
Summe	<u>122.958,00 €</u>	<u>140.034,94 €</u>

Bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich überwiegend um Mieten, Erstattungen für Schadensfälle, die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und Kostenerstattungen für Kleinpumpwerke.

Insgesamt sind sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	71.496,14 €	83.949,49 €

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen aus Vorschüssen gemäß § 15 KomHVO.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde Hopsten verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Barkasse	2.989,20 €	4.140,86 €
Guthaben Kreissparkasse Steinfurt	3.666.118,18 €	2.569.143,16 €
Guthaben VR-Bank Kreis Steinfurt eG	1.436.483,57 €	2.100.750,50 €
Tagesgeld Kreissparkasse Steinfurt	- €	- €
Summe	<u>5.105.590,95 €</u>	<u>4.674.034,52 €</u>

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Hierzu gehören aber auch die geleisteten Zuwendungen der Gemeinde Hopsten für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres	18.965,09 €	20.744,59 €
Versorgungskassenumlage für den Monat Januar des Folgejahres	18.934,00 €	19.741,00 €
Investive Zuschüsse an den Kreis Steinfurt für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen	134.842,42 €	131.537,50 €
Investive Zuschüsse für den Bau von Radwegen an Landstraßen	350.225,19 €	790.148,42 €
Investiver Zuschuss für die Verbesserung der Breitbandversorgung im OT	1,00 €	1,00 €
Investive Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige	80.589,96 €	74.871,10 €
Investitionszuschuss für Sportvereine	467.930,53 €	489.296,01 €
Investitionszuschuss Tierheim Lengerich	3.150,00 €	2.950,00 €
Gesamt	<u>1.074.638,19 €</u>	<u>1.529.289,62 €</u>

Erläuterungen zu den Passivpositionen

1. Eigenkapital

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	14.676.845,71 €	14.693.192,82 €
<i>davon Deckungsrücklage</i>	- €	- €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.981.712,29 €	3.427.300,42 €

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	445.588,13 €	246.838,84 €
Summe	18.104.146,13 €	18.367.332,08 €

Die 'allgemeine Rücklage' stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Deckungsrücklage, der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Sie bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab. Die allgemeine Rücklage in diesem Sinne ist nicht zu verwechseln oder vergleichbar mit der allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die frühere kamerale Rücklage stellt im NKF einen Teil der liquiden Mittel dar und ist deshalb auf der Aktivseite (Bilanzposition 2.4) zu bilanzieren. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die allgemeine Rücklage um 16.347,11 € aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene 'Deckungsrücklage' im Eigenkapital anzusetzen. Damit wird dokumentiert, dass im folgenden Haushaltsjahr Aufwendungen entstehen können, die auf Ermächtigungen des Vorjahres beruhen und damit das verbleibende Eigenkapital entsprechend reduzieren. Im Jahresabschluss 2020 wurden keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gebildet.

Gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, in Höhe des noch nicht aktivierten Anteil der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese **Sonderrücklage** kann auch gebildet werden, um eine vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Beide Fallgruppen ergeben sich derzeit für die Gemeinde Hopsten nicht, so dass kein Ausweis einer Sonderrücklage erfolgt.

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Die darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden und maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals, jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hopsten beläuft sich auf 3.427.300,42 €. Durch den Jahresüberschuss von 246.838,84 € erhöht sich diese entsprechend auf 3.674.139,26 €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Sonderposten für Zuwendungen	19.825.297,16 €	19.881.983,96 €

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die Allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Zuwendungen hat sich um 56.686,80 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	266.180,47 €
● Abgänge	- 151.229,69 €
● Umbuchungen	1.130.673,06 €
● Entnahme für Abgänge	98.395,41 €
● Auflösungen	- 1.287.332,45 €
= Summe	56.686,80 €

2.2 Sonderposten für Beiträge

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Sonderposten für Beiträge	8.803.263,86 €	8.601.628,04 €

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Beiträge hat sich um 201.635,82 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	75.524,29 €
• Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)	50.961,75 €
• Auflösungen	- 328.121,86 €
= Summe	- 201.635,82 €

Die Zugänge und Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten) beziehen sich auf Einnahmen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen des Jahres 2020 bzw. aus Vorjahren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Abfallbeseitigung	43.028,12 €	42.633,29 €
Schmutzwasserbeseitigung	181.262,70 €	240.363,73 €
Niederschlagswasserbeseitigung	209.396,57 €	169.201,02 €
Summe	433.687,39 €	452.198,04 €

Nach § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte (Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung) spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich entspricht damit der Gebührenaussgleichsrücklage in der Kameralistik.

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Ausführungen zur Situation der Gebührenhaushalte im Lagebericht verwiesen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten haben sich nicht ergeben.

3. Rückstellungen

Die Kommunen haben für bestimmte Verpflichtungen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt, sind in der Bilanz Rückstellungen zu bilden.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	1.140.002,00 €	1.181.996,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.615.255,00 €	3.247.722,00 €
Beihilferückstellungen Aktive Beamte	359.505,00 €	305.196,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	987.812,00 €	1.210.785,00 €
Gesamt	5.102.574,00 €	5.945.699,00 €

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Diensteintritts, während ihrer Dienstzeit Versorgungsanswartschaften (Versorgungs- und Beihilfeansprüche mit Eintritt in den Ruhestand) gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Pensionsverpflichtungen nach dem beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 KomHVO in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Die zeigen damit die bestehenden Verpflichtungen künftiger Perioden.

Die Höhe der notwendigen Rückstellungen der Gemeinde Hopsten wurde nach Maßgabe des § 37 KomHVO durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse berechnet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Gemeinde Hopsten betreibt keine Deponien, Altlasten sind nicht ersichtlich.

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich in Höhe von 575.075 € ergeben. Es handelt sich hierbei um eine Rückstellung für die Instandhaltung von Gemeindestraßen (165.000 €), für die Instandhaltung von Brücken (83.000 €), für die Sanierung des Kruzifix-Denkmal (5.500 €), für die Instandhaltung des Rathauses (31.500 €), für die Instandhaltung von Gehwegen (101.075 €), für die Instandhaltung der Kläranlage Hopsten (15.000 €), für die Instandhaltung der Kläranlage Schale (35.000 €), für die Instandhaltung von Regenrückhaltebecken (19.000 €) und für die Instandhaltung von Wirtschaftswegen (120.000 €).

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Bildung und Abwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Stand 31.12.2019	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2020
Altersteilzeit	127.733,49 €	10.807,00 €	64.975,00 €	73.565,49 €
Geleistete Überstunden	65.720,99 €	38.585,70 €	- €	104.306,69 €
Noch nicht genomener Urlaub	101.527,29 €	32.030,76 €	9.986,71 €	123.571,34 €
Prüfungsgebühren und Beratungskosten (GPA etc.)	21.720,70 €	15.664,00 €	6.612,00 €	30.772,70 €
Zuschuss an den Gemeindejugendring	7.516,37 €	7.500,00 €	7.496,43 €	7.519,94 €
Erstellung eines Brückenkatasters	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
Jugendamtsumlage	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Auflösepreis wegen Umschuldung eines Darlehens	- €	210.850,00 €	- €	210.850,00 €
Summe Gemeinde	339.218,84 €	365.437,46 €	89.070,14 €	615.586,16 €
Schmutzwasserabgabe	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Niederschlagswasserabgabe	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Kleininleiterabgabe	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Noch nicht entsorgte Klärschlammengen	20.800,00 €	18.000,00 €	20.800,00 €	18.000,00 €
Unterhaltung der SW-Kanäle	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €
Unterhaltung der RW-Kanäle	66.255,08 €	- €	- €	66.255,08 €
Summe Abwasserbereich	127.655,08 €	31.600,00 €	34.400,00 €	124.855,08 €
Gesamtsumme	466.873,92 €	397.037,46 €	123.470,14 €	740.441,24 €

Die Wertermittlung der Rückstellungen für **Altersteilzeit** (für noch nicht ausgezahlte Aufstockungs- und Erfüllungsbeträge) erfolgte durch das Personalamt der Gemeinde Hopsten.

Die Bemessung der **Überstunden- und Urlaubsrückstellungen** erfolgt unter Zugrundelegung der Personalkostentabelle der KGSt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde eine Rückstellung in Höhe von 6.664 € und für die nächste GPA-Prüfung eine Rückstellung in Höhe von 9.000 € neu gebildet.

Für Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe, Kleineinleiterabgabe und für noch nicht entsorgte Klärschlammengen wurden im Jahresabschluss 2019 Rückstellungen in Höhe von 34.400 € gebildet. Die Rückstellungen wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2020 komplett aufgelöst und gleichzeitig wurden für die Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe, die Kleineinleiterabgabe und für nicht entsorgte Klärschlammengen neue Rückstellungen in Höhe von 31.600 € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Anleihen aufgenommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.469.286,20 €	4.354.752,35 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind von 4.469.286,20 € durch ordentliche Tilgungs-leistungen incl. für Kredite aus dem Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020" (395.159,85 €) bei gleichzeitiger Neuaufnahmen von Krediten (Förderprogramm NRW.BANK.Gute Schule 2020) in Höhe von 280.626,00 € auf 4.354.752,35 € gesunken. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Schuldenentwicklung im Lagebericht verwiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 hat die Gemeinde Hopsten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Restkaufgelder	- €	- €

Die Gemeinde Hopsten hat zurzeit keine Restkaufgelder zu zahlen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	247.314,62 €	127.145,43 €

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81.248,01 €	102.379,45 €
Verbindlichkeiten aus Landeszuweisungen für lfd. Aufwendungen	85.549,61 €	69.434,73 €
Gesamt	166.797,62 €	171.814,18 €

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen nach dem AsylBLG und Gewerbesteuerumlagen bzw. Integrationspauschale und Zuweisungen für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrer.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Verwahrgelder gemäß § 15 KomHVO	509.397,97 €	353.884,79 €
Sonstige Verbindlichkeiten	79.301,56 €	114.725,85 €
Gesamt	588.699,53 €	468.610,64 €

Hier sind u.a. die Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern gemäß § 15 KomHVO dargestellt.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um innere Verrechnungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht kassenmäßig abgewickelt waren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Allgemeine Investitionspauschale	2.159.883,24 €	1.788.646,39 €
Schul-/Bildungspauschale	185.622,84 €	403.792,81 €
Sportpauschale	89.408,50 €	109.590,29 €
Feuerschutzpauschale	54.732,08 €	2.261,72 €
Landesmittel für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme	14.567,98 €	- €
Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag	820.241,60 €	992.001,60 €
Gesamt	3.324.456,24 €	3.296.292,81 €

Zu den erhaltenen Anzahlungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Dieses war im Haushaltsjahr 2020 sowohl bei der Schul-/Bildungspauschale bzw. der Sportpauschale der Fall. Außerdem erhebt die Gemeinde Hopsten beim Verkauf gemeindlicher Bauplätze Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag. Bei Privatgrundstücken in Wohnbaugebieten haben die Eigentümer aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Mit Erhebung dieser Vorauszahlung besteht für die Gemeinde die Verpflichtung, in einer im Baugesetzbuch festgelegten Frist, den Wohnstraßenausbau vorzunehmen oder die Vorauszahlungen zu erstatten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben.

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	1.064.001,68 €	1.502.213,49 €

Hierbei handelt es sich zum einen um Beträge, die im Jahr 2020 bereits für andere Behörden vereinnahmt wurden, deren Abwicklung bzw. Weiterleitung aber erst im Jahr 2021 erfolgen kann. Zum Anderen handelt es sich um die Bildung von Sonderposten für die investiven Zuschüsse an den Kreis Steinfurt zum Bau von Radwegen an Kreisstraßen, für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige, an Sportvereine und an das Tierheim in Lengerich.

10.

ANHANG

10. Anhang zum Jahresabschluss 2020

10.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO gehört zum Jahresabschluss der sogenannte Anhang. Im Anhang sind gemäß § 45 KomHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethode,
3. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
4. die Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
7. bei Fremdwährung der Kurs der Währungsumrechnung,
8. die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen
9. die Verpflichtung aus Leasingverträgen und

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO oder der KomHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang beizufügen sind ein Anlagenspiegel (§ 46 KomHVO), ein Forderungsspiegel (§ 47 KomHVO) und ein Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO).

Die Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden ab dem Haushaltsjahr 2019 angewandt.

10.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Hopsten hat zum 01.01.2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die zum 01.01.2009 erstellte Eröffnungsbilanz ist nach örtlicher und überörtlicher Prüfung am 03.05.2012 durch den Rat festgestellt worden. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß § 55 Abs. 1 KomHVO durch geeignete Verfahren auf Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Hierdurch sollte bei der Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufgezeigt werden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanz auf den 31.12.2020 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Ausnahmen von diesem Grundsatz werden unter 10.5 Nr. 2 erläutert. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

Vorräte wurden nach der FiFo (First in - First out) Methode bewertet.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.7 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als Sonderposten für Zuwendungen werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Diese sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Sonderposten für den Gebührenausschlag beinhalten die nach KAG ermittelten Gebührenüberschüsse, die an die Gebührenpflichtigen über die Gebühren zurückzugeben sind (Abwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung und Abfallbeseitigung).

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Eröffnungsbilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.8 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz -NKF-CIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen der Jahre 2020 und 2021 und auch für den Finanzplanungszeitraum (2022-2024) zu isolieren. Der isolierte Betrag kann entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Die Gemeinde Hopsten hat im Zuge des Jahresabschlusses 2020 von dieser Möglichkeit gebrauch gemacht und insgesamt einen Betrag von 312.489,00 € isoliert.

10.3 Vereinfachungsregelungen und Schätzungen

Hierzu wird auf die Ausführungen zu Punkt 9.5 Nr. 2 verwiesen. Schätzungen wurden nicht vorgenommen.

10.4 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Hierzu wird auf den Abschnitt "Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung" im Lagebericht verwiesen.

Die Gemeinde Hopsten hat eine dingliche Sicherung durch Eintragung ins Grundbuch zu Gunsten der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW bis zu einem Höchstbetrag von 60.000,00 € (Umbau DRK-Heim) und eine Bürgschaft zugunsten der VR-Bank Kreis Steinfurt eG bis zu einem Höchstbetrag von 200.000,00 € (Bau Kunstrasenplatz) übernommen.

10.5 Gesonderte Angaben und Erläuterungen

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Derartige Umstände lagen nicht vor.

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Folgende Vermögensgegenstände werden nicht einzeln, sondern gemäß § 35 KomHVO mit einem Festwert bewertet:

- Lehrmittel
- Verkehrsschilder
- Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr

3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages

Es wurden in 2020 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 198.500,00 € für die Sanierung von Gehwegen, Instandhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen, Instandhaltung von Brücken, Instandhaltung Rathaus, Instandhaltung der Kläranlagen in Hopsten und Schale und von Regenrückhaltebecken neu gebildet.

4. Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 740.441,24 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 73.565,49 € auf Rückstellungen für Altersteilzeit und ein Betrag von 227.878,03 € auf Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch nicht genommenen Urlaub. Ein Betrag in Höhe von 30.772,70 € bezieht sich auf Prüfungsgebühren für das Jahr 2020 bzw. für die GPA Prüfung. Für den Zuschuss an den Gemeindejugendring ist eine Rückstellung in Höhe von 7.519,94 € und für die Erstellung eines Brückenkatasters in Höhe von 15.000,00 € vorhanden. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung belaufen sich die Rückstellungen auf insgesamt 124.855,08 €, für Nachzahlung Jugendamtsumlage auf 50.000,00 € und für Auflösungsbetrag wegen Umschuldung eines Darlehens auf 210.850,00 €.

Hinsichtlich der weiteren Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen wird auf den Erläuterungsteil zur Bilanz verwiesen.

5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Von der linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht abgewichen. Ebenso wurde von der örtlichen Abschreibungstabelle nicht abgewichen.

6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen sind zum Bilanzstichtag bzw. zwischenzeitlich vollständig abgerechnet worden. Die Forderungen aus Erschließungsbeiträgen belaufen sich zum 31.12.2020 auf 5.124,00 € und die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hopsten aus bereits per Ablösevertrag vereinnahmten Erschließungsbeiträgen belaufen sich auf 992.001,60 €.

7. Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

8. Die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen

Bei den Verrechnungen mit der "Allgemeinen Rücklage" handelt es sich bei den Erträge (5.349,21 €) um die Veräußerung eines Fahrzeugs und einer Maschine und bei den Aufwendungen (3.658,53 €) um Abgänge bei Wirtschaftsgütern (Maschine Bauhof). Bei den restlichen Aufwendungen (3.109,32 €) handelt es sich um Abgänge bei den sonstigen unbebauten Grundstücken und beim Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens.

9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Gemeinde Hopsten hat für ihre 2 Dienstwagen Leasingverträge abgeschlossen.

10. Weitere Angaben

Außerordentliche Abschreibungen sowie Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen der Aktivseite sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Die Bilanzposition des Jahresabschlusses 31.12.2020 sind mit denen der Eröffnungsbilanz uneingeschränkt vergleichbar. Es wurde der vom Gesetzgeber vorgegebene Kontenrahmen verwandt. Einzelne Posten der Bilanz wurden demnach nicht abweichend von der gesetzlichen Vorgabe zu einer Position zusammengefasst. Vermögensgegenstände oder Schulden wurden einheitlich nur jeweils einer Bilanzposition zugeordnet, auch wenn eine Mitzugehörigkeit zu einem anderen Posten möglich gewesen wäre.

Bei der Isolierung von corona-bedingten Belastungen (312.489,00 €) im Zuge des Jahresabschlusses 2020 handelt es sich um Mindererträge gegenüber dem Planansatz beim Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 277.152,00 €. Außerdem wurden corona-bedingte Mehraufwendungen in Höhe von 35.337,00 € isoliert.

Die kostenrechnenden Einrichtungen

- Abfallbeseitigung
- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung
- Straßenreinigung

wurden sowohl mit Überschüssen wie auch mit Defiziten abgeschlossen. Beim Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" wurde ein Defizit in Höhe von 394,83 € erwirtschaftet. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schloss mit einem Defizit von 7.460,40 € ab. Der gemeindliche Kostenanteil liegt hier bei 25 % (rd. 5.620,90 €). Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" schloss mit einem Überschuss in Höhe von 59.101,03 € und der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" mit einem Fehlbetrag in Höhe von 40.195,55 € ab.

Die Deckungsrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen beläuft sich auf 0,00 €. Die Ermächtigungsübertragungen für investive Einzahlungen belaufen sich auf 7.590.591,00 € und für investive Auszahlungen auf 9.665.254,29 €. Im Einzelnen wird hierzu auf die Anlagen zu diesem Anhang verwiesen.

Sonderrücklagen gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO bestehen nicht.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträge werden nach den gesetzlichen Bestimmungen passiviert und entsprechend ihrer geförderten Vermögensgegenstände über deren Nutzungsdauer aufgelöst. In 2020 sind 1.523.339,57 € Sonderposten gebildet und Auflösungen in Höhe von 1.668.288,59 € vorgenommen worden.

Die wichtigsten ordentlichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Grundsteuern A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil Einkommensteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Benutzungsgebühren

Wesentliche außerordentliche Erträge, die von großer Bedeutung für die Ertragslage 2020 sind, waren die Gewerbesteuer (+ rd. 54.000 €), Anteil an der Umsatzsteuer (+ rd. 74.788 €), Schlüsselzuweisungen (+ 24.385 €), Gewerbesteuerausgleichszuweisungen (+ 386.272 €) und Erträge aus der Abfindung von der LBV NRW (+ rd. 320.316 €). Wesentliche außerordentliche Aufwendungen von großer Bedeutung haben sich im Zusammenhang mit den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ rd. 771.570 €) ergeben.

Die Gemeinde Hopsten hatte in 2020 durchschnittlich 3 Beamte und 63 Tariflich Beschäftigte. Es wurden zwei Auszubildende beschäftigt.

10.6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
	Endbestand 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand 31.12.2020	Endbestand AfA kum. 31.12.2020	Abschreibungen des GJ	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum. 31.12.2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	140.718,55	48.527,30	0,00	0,00	189.245,85	83.670,72	12.681,33	0,00	0,00	0,00	96.352,05	57.047,83	92.893,80
2. Sachanlagen	119.850.274,84	1.729.218,99	162.976,11	183.462,96	121.599.980,68	69.282.223,38	2.083.843,10	0,00	0,00	92.000,51	71.274.065,97	50.568.051,46	50.325.914,71
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.395.540,84	0,00	12.645,00	56.574,89	5.439.470,73	1.584.164,03	30.628,81	0,00	0,00	0,00	1.614.792,84	3.811.376,81	3.824.677,89
2.1.1 Grünflächen	3.816.064,67	0,00	0,00	56.574,89	3.872.639,56	1.584.164,03	30.628,81	0,00	0,00	0,00	1.614.792,84	2.231.900,64	2.257.846,72
2.1.2 Ackerland	1.154.502,79	0,00	0,00	0,00	1.154.502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.502,79	1.154.502,79
2.1.3 Wald, Forsten	17.573,34	0,00	0,00	0,00	17.573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,34	17.573,34
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	407.400,04	0,00	12.645,00	0,00	394.755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.400,04	394.755,04
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.436.294,38	139.372,64	0,00	104.740,43	32.680.407,45	16.052.207,40	520.904,57	0,00	0,00	0,00	16.573.111,97	16.384.086,98	16.107.295,48
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.735.390,00	0,00	0,00	0,00	1.735.390,00	644.002,02	26.721,82	0,00	0,00	0,00	670.723,84	1.091.387,98	1.064.666,16
2.2.2 Schulen	16.739.947,84	0,00	0,00	0,00	16.739.947,84	8.164.769,66	223.984,56	0,00	0,00	0,00	8.388.754,22	8.575.178,18	8.351.193,62
2.2.3 Wohnbauten	903.977,21	0,00	0,00	80.703,89	984.681,10	234.612,06	51.691,21	0,00	0,00	0,00	286.303,27	669.365,15	698.377,83
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.056.979,33	139.372,64	0,00	24.036,54	13.220.388,51	7.008.823,66	218.506,98	0,00	0,00	0,00	7.227.330,64	6.048.155,67	5.993.057,87
2.3 Infrastrukturvermögen	76.411.532,76	0,00	189,00	536.618,85	76.947.962,61	48.952.864,31	1.283.520,78	0,00	0,00	0,00	50.236.385,09	27.458.668,45	26.711.577,52
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.489.495,18	0,00	189,00	1.685,57	4.490.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.495,18	4.490.991,75
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.385.264,88	0,00	0,00	0,00	3.385.264,88	2.425.220,06	37.267,50	0,00	0,00	0,00	2.462.487,56	960.044,82	922.777,32
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	17.643.020,56	0,00	0,00	129.123,57	17.772.144,13	10.526.219,81	334.217,01	0,00	0,00	0,00	10.860.436,82	7.116.800,75	6.911.707,31
2.3.5 Straßennetz mit Wege und Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	50.438.778,45	0,00	0,00	405.809,71	50.844.588,16	35.688.508,30	894.513,89	0,00	0,00	0,00	36.583.022,19	14.750.270,15	14.261.565,97
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	454.973,69	0,00	0,00	0,00	454.973,69	312.916,14	17.522,38	0,00	0,00	0,00	330.438,52	142.057,55	124.535,17
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	277.063,22	0,00	0,00	0,00	277.063,22	6.784,22	5.925,00	0,00	0,00	0,00	12.709,22	270.279,00	264.354,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.023.526,56	364.308,28	149.315,06	0,00	2.238.519,78	1.076.715,92	120.110,26	0,00	0,00	91.174,46	1.105.651,72	946.810,64	1.132.868,06
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.450.094,68	384.265,07	827,05	0,00	2.833.532,70	1.609.487,50	122.753,68	0,00	0,00	826,05	1.731.415,13	840.607,18	1.102.117,57
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	856.218,40	841.273,00	0,00	-514.471,21	1.183.020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.218,40	1.183.020,19
3. Finanzanlagen	4.406.547,08	121.769,95	0,00	0,00	4.528.317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.547,08	4.528.317,03
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.2 Beteiligungen	1.425.107,34	107.524,50	0,00	0,00	1.532.631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.107,34	1.532.631,84
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	150.479,74	14.245,45	0,00	0,00	164.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.479,74	164.725,19
3.5 Ausleihungen	2.830.959,00	0,00	0,00	0,00	2.830.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.959,00	2.830.959,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.830.809,00	0,00	0,00	0,00	2.830.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.809,00	2.830.809,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

10.7. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2019 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	139.560,60	139.560,60	0,00	0,00	130.810,42
1.2 Beiträge	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1.3 Steuern	115.992,72	115.992,72	0,00	0,00	150.450,41
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	579.064,36	73.312,36	118.400,00	387.352,00	272.048,53
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	426.183,03	426.183,03	0,00	0,00	98.906,39
1.6 Übrige Forderungen	962,00	962,00	0,00	0,00	1.297,00
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	131.465,82	111.848,69	19.617,13	0,00	96.504,69
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.569,12	8.569,12	0,00	0,00	26.453,31
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	1.406.921,65	881.552,52	138.017,13	387.352,00	781.594,75

10.8. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12.2019 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00				0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.1 vom Bund	0,00				0,00
2.4.2 vom Land	0,00				0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00				0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00				0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.354.752,35	21.413,01	604.000,00	3.729.339,34	4.469.286,20
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.145,43	127.145,43	0,00	0,00	247.314,62
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	171.814,18	171.814,18	0,00	0,00	166.797,62
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Erhaltene Anzahlungen	3.296.292,81	0,00	3.296.292,81	0,00	3.324.456,24
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	468.610,64	468.610,64	0,00	0,00	588.699,53
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.418.615,41	788.983,26	3.900.292,81	3.729.339,34	8.796.554,21
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	260.000,00				260.000,00

10.9 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	14.676.845,71	0,00	16.347,11	0,00		14.693.192,82
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.981.712,29	445.588,13				3.427.300,42
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	445.588,13	0,00			246.838,84	246.838,84
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	18.104.146,13	0,00				18.367.332,08
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter	0,00	0,00				0,00

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. Etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 380.326,97	+ 1.057.438,38	+ 445.588,13	+ 1.883.353,48
Summe	+ 380.326,97	+ 1.057.438,38	+ 445.588,13	+ 1.883.353,48

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2020					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Zentrale Verwaltungsdienste							
01.111.02.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02000.93520	Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus Hopsten						
01.111.02.0 / 081100		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
783100		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02000.93500	Anschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen						
Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
01.111.06.0 / 011100		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
783100		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
06000.93520	Anschaffung von EDV-Software						
01.111.06.0 / 081100		28.600,00	21.106,29	93,71	7.400,00	30.000,00	37.400,00
783100		28.600,00	18.178,89	3.021,11	7.400,00	30.000,00	37.400,00
06000.93500	Anschaffung von EDV-Hardware						
Liegenschaftsverwaltung							
01.111.07.0 / 041100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
782100		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
88000.93230	Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens						
01.111.07.0 / 151100		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
782100		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
88000.93200	Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten						
Bauhof							
01.111.09.0 / 071100		24.705,42	24.705,42	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
783100		24.705,42	24.705,42	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
77000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof						
01.111.09.0 / 091100		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
785100		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
77000.95000	Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2020					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Brandschutz							
02.126.01.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
13000.93520	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
02.126.01.0 / 071100		19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93530	Anschaffung von Sirenenanlagen						
02.126.01.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13000.93540	Anschaffung eines Notstromaggregates für das Feuerwehrgerätehaus Hopsten						
02.126.01.0 / 081100		35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93500	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr						
02.126.01.0 / 091100		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
785100		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13000.95010	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale						
02.126.01.0 / 091100		150.000,00	392,70	0,00	149.607,30	600.000,00	749.607,30
785100		150.000,00	392,70	0,00	149.607,30	600.000,00	749.607,30
13000.95020	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Halverde						
Franziskus-Schule Hopsten							
03.211.01.0 / 091100		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
785200		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
21000.95130	Anlegung von zusätzlichen Parkflächen an der Franziskus-Schule Hopsten						
St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten							
03.212.01.0 / 081100		180.000,00	156.906,61	23.093,39	0,00	0,00	0,00
783100		180.000,00	156.906,61	23.093,39	0,00	0,00	0,00
21500.93540	Einrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Fachraumes im Schulzentrum Hopsten						
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
06.361.01.0 / 190700		123.650,00	0,00	0,00	123.650,00	250.000,00	373.650,00
781200		123.650,00	10.941,63	0,00	112.708,37	260.941,63	373.650,00
46400.98800	Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen)						
06.361.01.0 / 190700		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
781200		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
46400.98820	Investiver Zuschuss an den Träger des Kindergartens "Villa Baronin" für eine Baumaßnahme am vorhandenen Gebäude						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2020					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Öffentliche Spiel- und Bolzplätze							
06.366.01.0 / 091100		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
785100		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
58000.95100	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen						
Sportfreianlagen							
08.424.01.0 / 091500		15.423,73	15.423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
781800		15.423,73	15.423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
56010.98800	Zuschuss an den Sportverein SV Westfalia 07 Hopsten zur Förderung des Sports						
Sporthallen und Umkleidegebäude							
08.424.02.0 / 091100		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
785100		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
56000.95000	Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage und Anbau von zusätzlichen Geräteraumen						
Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
11.536.01.0 / 091100		430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	6.743.115,18	6.743.115,18
781200		430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	6.743.115,18	6.743.115,18
81500.98800	Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich						
Schmutzwasserbeseitigung							
11.538.01.0 / 091100		26.404,62	26.132,59	272,03	0,00	50.000,00	50.000,00
783100		26.404,62	17.726,33	8.678,29	0,00	50.000,00	50.000,00
70000.93520	Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung						
11.538.01.0 / 091100		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	80.000,00	172.000,00
785200		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	80.000,00	172.000,00
70000.96000	Bau von SW-Druckrohrleitungen						
11.538.01.0 / 091100		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
785200		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
70000.96085	Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. BA						
Niederschlagswasserbeseitigung							
11.538.02.0 / 091100		47.340,24	47.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		47.340,24	47.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00
70010.96030	Bau eines Regenwasserkanals an der L504 (Ibbenbürener Straße)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2020					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung							
12.541.01.0 / 091100		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00
785200		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00
63000.95570	Erneuerung der Gustav-Lampe-Straße in Hopsten						
12.541.01.0 / 091100		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
785200		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
63000.95720	Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. Bauabschnitt						
12.541.01.0 / 091100		34.000,00	5.818,13	181,87	28.000,00	20.000,00	48.000,00
785100		34.000,00	5.818,13	181,87	28.000,00	20.000,00	48.000,00
67000.95110	Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
12.541.01.0 / 091500		309.145,79	309.145,79	0,00	0,00	0,00	0,00
781800		309.145,79	309.145,79	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.98800	Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ibbenbürener Straße" für den Bau eines Radweges an der L504						
12.541.01.0 / 190550		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.98810	Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ortskern Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593						
12.541.01.0 / 190550		63.973,84	0,00	0,00	63.973,84	0,00	63.973,84
781200		63.973,84	0,00	0,00	63.973,84	0,00	63.973,84
63000.98820	Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Lückenschluss Hopsten-Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593						
Wirtschaftswege							
12.541.02.0 / 091100		75.521,37	75.521,37	0,00	0,00	0,00	0,00
785100		75.521,37	71.283,95	4.237,42	0,00	0,00	0,00
63000.96100	Ausbau von Wirtschaftswegen						
12.541.02.0 / 091100		267.544,75	0,00	0,00	267.544,75	0,00	267.544,75
785200		267.544,75	0,00	0,00	267.544,75	0,00	267.544,75
78000.95000	Erneuerung der Rüschemdorfer Straße in Hopsten						
12.541.02.0 / 091100		91.208,49	53.345,27	0,00	37.863,22	0,00	37.863,22
785200		91.208,49	53.345,27	0,00	37.863,22	0,00	37.863,22
78000.95010	Erneuerung der Bonnikestraße (Teilstück)						
Bürgerhaus Veerkamp							
15.573.02.0 / 081100		2.000,00	1.166,20	833,80	0,00	0,00	0,00
783100		2.000,00	1.166,20	833,80	0,00	0,00	0,00
76000.93500	Einrichtungsgegenstände für das Bürgerhaus Veerkamp						
Summe Produkt / SK:		3.397.158,25	1.462.644,34	609.474,80	1.325.039,11	8.340.215,18	9.665.254,29

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2020						
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.	
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt	
	Summe Finanzkonto:	3.397.158,25	1.458.014,89	625.045,88	1.314.097,48	8.351.156,81	9.665.254,29	

11.

BETEILIGUNGSBERICHT

Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren
Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Gründungsjahr: 2014

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Kommanditeinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,94 %.

Zusammensetzung der Organe:

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 17 Mitgliedern wovon 12 Mitglieder stimmberechtigt sind, 11 Mitglieder von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet ein Mitglied. Das übrige stimmberechtigte Mitglied wird vom strategischen Partner Stadtwerke Osnabrück gestellt.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 23 Personen. 22 Mitglieder werden von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Gesellschaftervertreter. Das übrige Mitglied wird vom den strategischen Partner Stadtwerke Osnabrück gestellt.

Geschäftsführung und Vertretung

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementär GmbH ist zur Geschäftsführung und Vertretung alleine berechtigt und verpflichtet. Geschäftsführer dieser Komplementär GmbH waren in 2020:

Stadtkämmerer Martin Burlage
Dipl.-Ing. Heinz Werner Hölscher (bis 05. Juni 2020)
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)
Dipl.-Ing. Georg Christoph Marx (bis 05. Juni 2020)
Christian Averdiek (ab 06. Juni 2020)
Ludger Brüffer (ab 06. Juni 2020)

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2020 über 1,00 Stellen Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das sechste Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020.

BILANZ

<u>Aktivseite</u>	31.12.2020 T€
A. Anlagevermögen	48.560
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
II. Sachanlagen	281
III. Finanzanlagen	48.279
B. Umlaufvermögen	107
I. Vorräte	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	83
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	48.667

<u>Passivseite</u>	31.12.2020 T€
A. Eigenkapital	764
I. Kommanditkapital	150
II. Rücklage	609
III. Jahresüberschuss	5
B. Empfangene Ertragszuschüsse	104
C. Rückstellung	3
D. Verbindlichkeiten	47.796
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	48.667

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019 T€
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	234
2. Erträge aus Beteiligungen	2.670
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.684
4. Jahresüberschuss	820

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG hält jeweils 52 % der Anteile an der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertriebsgesellschaft), an der SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und an der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH (geschäftsführende Komplementärin der SWTE Netz GmbH & Co. KG). Ebenso hält die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG seit dem 04. September 2020 mit Gründung der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG und der SWTE Innovation GmbH & Co. KG dort 100 % der Anteile, sowie die Anteile deren Verwaltungsgesellschaften.

Nach § 12 des Gesellschaftervertrages ist für die Verteilung des Gewinnes oder Verlustes der festgestellte Jahresabschluss maßgebend. Ein Verlust bzw. Gewinn ist auf die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalkonten zu verteilen. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.476,62 € erzielt. Dieser soll als Gewinnrücklage in der Gesellschaft verbleiben.

SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründungsjahr: 2014

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Stammkapitaleinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,94 %.

Zusammensetzung der Organe:

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist zugleich der Aufsichtsrat für diese Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG.

Geschäftsführer

Stadtkämmerer Martin Burlage
Dipl.-Ing. Heinz Werner Hölscher (bis 05. Juni 2020)
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)
Dipl.-Ing. Georg Christoph Marx (bis 05. Juni 2020)
Christian Averdiek (ab 06. Juni 2020)
Ludger Brüffer (ab 06. Juni 2020)

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2020 über kein eigenes Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das sechste Geschäftsjahr vom 01.01 2020 bis zum 31.12.2020.

BILANZ

<u>Aktivseite</u>	31.12.2020 T€
A. Anlagevermögen	0
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
II. Sachanlagen	0
III. Finanzanlagen	0
B. Umlaufvermögen	42
I. Vorräte	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	10
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	42

<u>Passivseite</u>	31.12.2020 T€
A. Eigenkapital	35
I. Kommanditkapital	25
II. Gewinnvortrag	8
III. Jahresüberschuss	2
B. Rückstellungen	2
C. Verbindlichkeiten	5
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	42

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020 T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	9
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6
3. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1
4. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	2

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH ist am 16. Juni 2014 von sieben Gemeinden des Altkreises Tecklenburg (Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln) sowie den Stadtwerken Osnabrück (SWO) und der RWE Deutschland mit notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag gegründet worden. Am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von T€ 25 halten die sieben Gemeinden insgesamt 99 % und die SWO 1 %. Unternehmensgegenstand der SWTE GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Holding KG. Der zum 31.12.2020 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 2.104,38 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Fuggerstraße 1
49479 Ibbenbüren
Rechtsform: Zweckverband als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gründungsjahr: 1959

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden sicherzustellen. Hierzu hat er die erforderlichen Wassergewinnungs- und -Speicheranlagen, die Transportleitungen von den Gewinnungs- und Speicheranlagen zu den Ortsnetzen sowie die Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Die Planung für die Ortsnetze erfolgt unter Beteiligung der jeweiligen Gemeinde.

Außerdem erkundet der Wasserversorgungsverband weiter Wasservorkommen zur langfristigen Sicherung des Wasserbedarfs. Er erwirbt und sichert die behördlichen Erlaubnisse und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Des Weiteren kann der Zweckverband andere Versorgungsunternehmen mit Trink- und Brauchwasser beliefern, Wasserlieferungsverträge mit Dritten abschließen, sich an anderen Versorgungsunternehmen beteiligen und Versorgungsanlagen Dritter übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Vertreter der Verbandsversammlung. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten - ohne Berücksichtigung der drei Vertreter des Kreises Steinfurt - bei 4,878 %.

Zusammensetzung der Organe:

Verbandsversammlung

Von jedem Verbandsmitglied werden mindestens zwei Vertreter in die Verbandsversammlung entsendet. Danach richtete sich die Verteilung der Vertreter in Verhältnis der Einwohnerzahlen. Der Verbandversammlung gehören insgesamt 44 Vertreter an. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Mitglieder.

Verbandsvorstand

Zum Verbandsvorstand gehören der Verbandsvorsteher und acht Mitglieder. Die Mitglieder werden aus dem Kreise der Mitglieder der Vertretungskörperschaften oder der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreise der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der Verbandsmitglieder gewählt.

Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher sowie sein erster und zweiter Stellvertreter werden von den Verbandsvorstandsmitgliedern gewählt.

Geschäftsführer

- Dipl.-Ing. Johann Knipper, Ibbenbüren

Personalbestand:

Die Zahl der im Durchschnitt in 2019 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 81.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

BILANZ

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen	85.932.673,14	82.667.091,38	77.034.630,73
I. Immaterielle	1.049.142,79	1.089.060,89	1.124.187,89
II. Sachanlagen	84.878.501,85	81.572.544,73	75.728.942,80
III. Finanzanlagen	5.028,50	5.485,76	181.500,26
B. Umlaufvermögen	10.981.721,42	10.981.721,42	12.761.159,62
I. Vorräte	466.167,34	452.962,39	442.928,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.470.829,33	10.528.759,03	12.433.230,85
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut	10.311.934,17	11.446.975,23	10.132.008,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.534,35	27.228,35	29.682,07
Bilanzsumme	108.214.138,33	105.123.016,38	100.072.480,75
Passivseite	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
A. Eigenkapital	38.213.714,16	36.581.689,35	34.507.771,37
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage	25.570.360,87	25.570.360,87	25.570.360,87
III. Gewinnrücklagen	3.181.985,75	3.181.985,75	3.181.985,75
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	7.829.342,73	881.419,11	5.078.967,11
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.632.024,81	947.923,62	676.457,64
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	19.047.301,13	18.080.651,13	14.845.912,97
D. Rückstellungen	3.214.791,41	3.195.755,20	1.970.735,55
E. Verbindlichkeiten	47.738.331,63	47.261.900,22	48.748.060,86
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.820,48	0,00
Bilanzsumme	108.214.138,33	105.123.016,38	100.072.480,75

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	20.744.809,91	21.478.228,98	20.519.476,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	823.344,85	689.180,89	748.450,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	105.892,50	242.758,67	74.794,58
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.490.684,72	2.513.740,02	3.888.033,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.587.698,04	4.846.622,01	4.457.810,94
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.219.417,13	4.162.888,78	4.076.414,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.167.276,86	1.150.227,54	1.245.157,05
davon für Altersversorgung	335.729,38	339.126,63	391.238,39
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.258.026,40	4.314.859,39	4.400.582,60
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.572.673,13	2.143.273,88	1.660.277,30
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	280.849,70
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.718,32	464,62	3.675,07
10. Zinsen und Aufwendungen	1.089.386,82	1.195.940,08	1.066.611,61
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.298.602,48	2.083.081,46	832.358,75
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-629.097,06	-1.098.073,88	-125.567,95
16. Sonstige Steuern	-37.480,61	-37.083,96	-30.333,16
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.632.024,81	947.923,62	676.457,64

LEISTUNGEN (Gesamtes Verbandsgebiet)

	Einheit	2019	2018	2017
Eigene Wasserförderung	m ³	9.345.465	9.610.427	6.313.396
./.. Eigenverbrauch	m ³	311.422	320.545	179.475
Eigenes Wasserdargebot	m ³	9.034.043	9.289.882	6.133.921
+ Fremdbezug	m ³	827.537	835.309	3.075.378
Wasserdargebot gesamt	m ³	9.861.580	10.125.191	9.209.299
Wasserverkauf	m ³	9.385.073	9.620.088	8.601.717
Wasserverluste	m ³	476.507	505.103	607.582
Speicherkapazität	m ³	39.410	39.410	39.910
Hauptleitungen	km	1.692	1.692	1.681
Hausanschlussleitungen	km	961	952	945
Wasserzähler	Stck.	50.273	49.913	49.536

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Folgende Mittel dienen zur Deckung des Finanzbedarfes des Verbandes:

- Gebühren aus dem Verkauf von Trink- und Brauchwasser,
- Anschlussbeiträge und Aufwandsersatz,
- Darlehen,
- Beihilfe und Zuschüsse Dritter und
- Einlagen der Mitglieder.

Sofern die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfes nicht ausreichen, wird eine Verbandsumlage erhoben. Die Höhe errechnet sich aus dem Verhältnis der Wasserabgabe in der einzelnen Mitgliedskommune im Verhältnis zur gesamten Wasserabgabe im Verbandsgebiet. Im Jahr 2017 wurde keine Verbandsumlage erhoben.

Volksbank Tecklenburger Land eG

Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Aufgaben/Zweck:	Durchführung banküblicher Geschäfte
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Hopsten hält Anteile im Wert von 150,00 €.
Organe:	
Vorstand:	3 Mitglieder
Aufsichtsrat:	18 Mitglieder
Vertretung in der Gemeinde:	In der Wahlversammlung zur Wahl der Vertretersammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Hopsten nicht vertreten.

d-NRW AöR

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Hopsten hat sich gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit 1.000,00 € Stammkapitaleinlage beteiligt.
Organe:	Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht auf 13 Mitgliedern.
Vertretung in der Gemeinde:	Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ werden die kommunalen Träger durch jeweils zwei benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes NRW, des Städtetages NRW und des Landkreistages NRW vertreten.

Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Anschrift:	Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben/Zweck:	Die Verbandsmitglieder arbeiten eng zusammen und koordinieren ihre EDV-Entwicklung unter Beteiligung des Verbandes insbesondere für folgende Aufgaben: <ul style="list-style-type: none">• Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder,• die Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie -Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software,• Ermöglichen und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung,• Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder,• gemeinsame EDV-Lösungen,• Dienstleistungen für Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared Service Center und• Dienstleistungen für Dritte.
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	Zweckverbandsversammlung und Verbandsvorsteher bzw. Verbandsvorsteherin
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Kämmerer Bernward Rutemöller

Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG

Anschrift:	Paltenkämperstraße 5, 48496 Hopsten
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zur Stromerzeugung sowie der Verkauf des erzeugten Stroms in Hopsten-Schale
Beteiligungsverhältnis:	100.000,00 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	N.N.

12.

LAGEBERICHT

12. Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

12.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in der KomHVO enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

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

12.2 Eckdaten des Jahresabschlusses

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2020 stellen sich wie folgt dar:

- Bilanzvolumen: Steigerung um rd. 1,512 Mio. € auf rd. 64,485 Mio. €
- Eigenkapital: Steigerung um rd. 213.816 € auf rd. 18,367 Mio. €
- Ergebnisrechnung: Überschuss von rd. 246.839 €
- Finanzrechnung: Negativsaldo von rd. 431.556 €
- Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten: Senkung um rd. 114.533 € auf rd. 4,354 Mio. €

12.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2020 stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 64.485.186,26 € und hat sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um 1.512.212,91 € (= 2,40 %) verbessert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen, geprägt; sie hat sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020	Aufteilung
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	- €	312.489,00 €	0,48%
Immaterielle Vermögensgegenstände	57.047,83 €	92.893,80 €	0,14%
Sachanlagen	50.568.051,46 €	50.325.914,71 €	78,04%
Finanzanlagen	4.406.547,08 €	4.528.317,03 €	7,02%
Vorratsvermögen	979.503,09 €	1.615.325,93 €	2,50%
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	781.594,75 €	1.406.921,65 €	2,18%
Liquide Mittel	5.105.590,95 €	4.674.034,52 €	7,25%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.074.638,19 €	1.529.289,62 €	2,37%
Summe:	62.972.973,35 €	64.485.186,26 €	100,00%

Auf der Passivseite dominieren das Eigenkapital und die Sonderposten. Insgesamt hat sich die Kapitalstruktur im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12.2019	31.12.2020	Aufteilung
Eigenkapital	18.104.146,13 €	18.367.332,08 €	28,48%
Sonderposten	29.062.248,41 €	28.935.810,04 €	44,87%
Rückstellungen	5.946.022,92 €	7.261.215,24 €	11,26%
Verbindlichkeiten	8.796.554,21 €	8.418.615,41 €	13,06%
Passive Rechnungsabgrenzung	1.064.001,68 €	1.502.213,49 €	2,33%
Summe:	62.972.973,35 €	64.485.186,26 €	100,00%

Für die Beurteilung einer Bilanz bedient man sich spezieller Analysemethoden, um einen objektiven Vergleich durchführen zu können. In Anlehnung an das vom Innenministerium NRW herausgegebene sog. NKF-Kennzahlenset unterscheidet man:

- Kennzahlen zur Bilanzstruktur
 - Eigenkapitalquote 1
 - Eigenkapitalquote 2
- Kennzahlen zur Liquidität
 - Liquidität 1. Grades
 - Liquidität 2. Grades
 - Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
- Kennzahlen zum kommunalen Vermögen
 - Anlagenintensität
 - Infrastrukturquote
 - Investitionsdeckung

Passiva	31.12.2019	31.12.2020
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) in %	28,7%	28,5%
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme) in %	74,9%	73,4%
Liquidität 1. Grades (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	505,9%	592,4%
Liquidität 2. Grades (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	546,8%	704,1%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) in %	1,6%	1,2%
Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) in %	87,4%	85,2%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) in %	43,6%	41,4%
Investitionsdeckung (Bruttoinvestition / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) in %	99,5%	100,7%

Kennzahlen zur Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushaltes (mit Eigen- und Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betrachtet.

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit sowie Unabhängigkeit von externen Kapitalgebern. Diese Kennzahl stellt damit einen wichtigen Bonitätsfaktor dar. Die Eigenkapitalquote hat sich bei gestiegener Bilanzsumme in 2020 mit 28,5 % gegenüber 28,7 % in 2019 verschlechtert.

Die sogenannte Eigenkapitalquote 2 umfasst neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Hintergrund dieser Betrachtung ist der Gesichtspunkt, dass es sich bei den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge um eigenkapitalähnliche Positionen handelt. Über die ratierliche Auflösung gehen diese Beträge letztendlich ins Eigenkapital über. Die Eigenkapitalquote sinkt in 2020 von 74,9 % auf 73,4 %.

Bilanzkennzahlen zur Liquidität

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann.

Die Liquidität 1. Grades gibt stichtagsbezogen an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können. Die Liquidität 1. Grades war zum 31.12.2020 mit 592,4 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2019 (505,9 %) verbessert.

Die Liquidität 2. Grades bezieht in die Betrachtung der kurzfristigen Liquidität die kurzfristigen Forderungen mit ein. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades der Gemeinde Hopsten war zum 31.12.2020 mit 704,1 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2019 (546,8 %) ebenfalls verbessert.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl 'Kurzfristige Verbindlichkeitenquote' beurteilt werden. Diese beläuft sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 1,2 % (Vorjahr: 1,6 %) und liegt damit weiterhin in einem günstigen Bereich.

Insgesamt kann damit festgestellt werden, dass sich die Liquidität der Gemeinde Hopsten im Vergleich zum Vorjahr verbessert hat.

Bilanzkennzahlen zum kommunalen Vermögen

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation im Zeitvergleich verändert.

Die Kennzahl "**Anlagenintensität**" stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und der Bilanzsumme her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Eine hohe Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschrieben Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Anlagenintensität der Gemeinde Hopsten ist wie auch in jeder anderen Gemeinde bedingt durch die kommunale Aufgabenstruktur sehr hoch. Sie betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2020 85,2 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (87,4 %) verschlechtert.

Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Dabei sind die Gebietsgröße oder andere Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen.

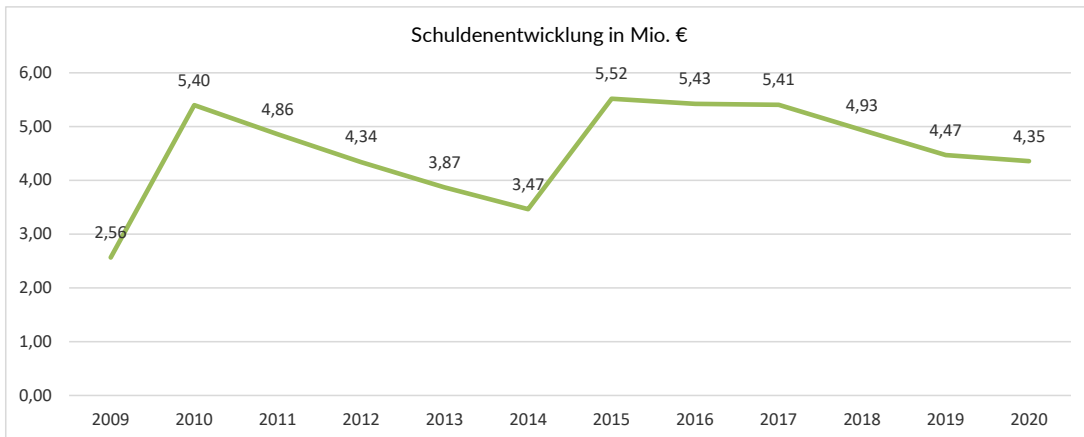
Die Infrastrukturquote der Gemeinde Hopsten hat sich im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 von 43,6 % auf 41,4 % verschlechtert.

Die Kennzahl "**Investitionsdeckung**" gibt an, ob die Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch die Abschreibungen auszugleichen. Dazu werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Jahresabschreibungen auf das Anlagevermögen gesetzt.

Die Investitionsdeckung der Gemeinde Hopsten in 2020 beläuft sich auf 100,7 % (Vorjahr: 99,5 %). Dies bedeutet, dass mit den Neuinvestitionen der abschreibungsbedingte Werteverlust mehr als ausgeglichen wurde.

12.4 Schuldenentwicklung

Im Zusammenhang mit der Summe sämtlicher Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von besonderer Bedeutung. Die Gemeinde Hopsten hat in 2020 Kredite in Höhe von 280.616 € aufgenommen. Ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 395.149,85 erbracht worden. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind im Haushaltsjahr 2020 von 4.469.286,20 € auf 4.354.752,35 € gesunken. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2009:



Der Etat 2020 mit der dazugehörigen Finanzplanung bis zum Jahr 2022 sah Kreditaufnahmen in Höhe von 1.140.313 € vor. Es handelt sich hierbei um einen Investitionskredit in Höhe von 1.000.000 € und einen Kredit aus dem Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020". Tatsächlich aufgenommen wurden in 2020 2 Kredite aus dem Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020" in Höhe von 280.616 €. Es handelt sich hierbei um die Kontingente für die Jahre 2019 und 2020.

Durch ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen in den Jahren 2020 bis 2023 von insgesamt rd. 1.508.860 € bei gleichzeitiger Neuaufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.000.000 € ergibt sich ein Abbau der Verschuldung zum 31.12.2023 auf rd. 4.226.252,35 €. Die weitere Reduzierung der Zinsaufwendungen und der Zinslastquote muss finanzpolitisches Ziel der kommenden Jahre bleiben.

12.5 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung zeigt in der Gesamtbetrachtung ein insgesamt gegenüber der Planung (auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze) verbessertes Ergebnis:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung 2019	Ergebnisrechnung 2020	Abweichung
Erträge	15.599.944,88 €	16.605.645,57 €	1.005.700,69 €
Aufwendungen	15.154.356,75 €	16.358.806,73 €	1.204.449,98 €
Ergebnis	445.588,13 €	246.838,84 €	- 198.749,29 €

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird im Übrigen hinsichtlich der Gründe im Einzelnen auf die Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen. An dieser Stelle soll vielmehr eine Analyse der Ertragslage anhand ausgewählter Kennzahlen erfolgen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Aussagekraft der Kennzahlen im Zeitvergleich und im interkommunalen Vergleich an Bedeutung gewinnen wird.

In Anlehnung an das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums NRW bieten sich zur Analyse der Ertragslage folgende Kennzahlen an:

- Kennzahlen zur Ertragsanalyse
 - Steuerquote
 - Zuwendungsquote
- Kennzahlen zur Aufwandsanalyse
 - Personalintensität
 - Abschreibungsintensität
 - Transferaufwandsquote
 - Zinslastquote

Kennzahl	2019	2020
Steuerquote (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	52,33%	47,54%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge)	24,18%	28,61%
Personalintensität (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	18,44%	21,19%
Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen)	13,87%	13,25%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	40,44%	37,53%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	0,72%	1,95%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote der Gemeinde Hopsten beläuft sich in 2020 auf 47,54 % und sinkt damit im Vergleich zum Vorjahr (52,33 %) um -4,79 %-Punkte. Insgesamt ist im Jahr 2020 das Steueraufkommen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 um 393.118 € gesunken.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2020 28,61 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (24,18 %) gestiegen. Insgesamt sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Jahr 2019 aufgrund gestiegener Schlüsselzuweisungen und Landesmittel für Flüchtlinge um rd. 892.970 € gestiegen.

Die Kennzahl 'Personalintensität' gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie beträgt bei der Gemeinde Hopsten in 2020 21,19 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (18,44 %) um 2,75 %-Punkte gestiegen.

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl 'Abschreibungsintensität' gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Sie beläuft sich bei der Gemeinde Hopsten in 2020 auf 13,25 %.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang die Transferaufwendungen (Umlagen an das Land und den Kreis, Sozialleistungen und freiwillige Zuschüsse) den kommunalen Haushalt belasten. Die Transferaufwandsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2020 37,53 % (Vorjahr: 40,44 %).

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote der Gemeinde Hopsten in 2020 beläuft sich auf 1,95 % und liegt damit aufgrund der insgesamt relativ geringen Verschuldung im unteren Bereich. Gegenüber dem Vorjahr (0,72 %) hat sich eine Steigerung um 1,24 %-Punkte ergeben.

12.6 Finanzlage

Der Plan-Ist-Vergleich der Finanzrechnung berücksichtigt bei den Planzahlen die Ermächtigungsübertragungen (fortgeschriebener Ansatz) und stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzplan (fortgeschriebener Ansatz)	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.137.619,00 €	13.985.049,54 €	- 152.569,46 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	- 14.403.058,00 €	- 12.939.013,24 €	1.464.044,76 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 265.439,00 €	1.046.036,30 €	1.311.475,30 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.987.803,00 €	2.185.131,96 €	- 6.802.671,04 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.190.747,25 €	- 3.388.740,01 €	10.802.007,24 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.202.944,25 €	- 1.203.608,05 €	3.999.336,20 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.280.626,00 €	280.626,00 €	- 1.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 380.360,00 €	- 380.359,85 €	0,15 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	900.266,00 €	99.733,85 €	- 999.999,85 €
Änderung Bestand fremde Finanzmittel	- €	174.250,83 €	- 174.250,83 €
Finanzergebnis:	- 4.568.117,25 €	- 431.556,43 €	4.136.560,82 €

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Haushaltsjahr 2020 um rd. 431.556 € von rd. 5.105.591 € auf rd. 4.674.035 € gesunken.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen, für die Liquidität vorzuhalten ist, hat sich die Finanzlage wie folgt entwickelt:

	31.12.2019	31.12.2020
Liquide Mittel	5.105.590,95 €	4.674.034,52 €
Kreditemächtigung aus 2020	- €	1.000.000,00 €
90 % Bundes- und Landesmittel für den Breitbandausbau		6.590.591,00 €
Ermächtigungsübertragungen Ausgaben	3.397.158,25 €	9.665.254,29 €
"verfügbarer" Bestand an liquiden Mitteln	1.708.432,70 €	2.599.371,23 €

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen hat sich der 'verfügbare' Bestand an liquiden Mitteln um rd. 890.939 € verbessert.

In diesem Zusammenhang wird auf die unter 11.3 aufgeführten Bilanzkennzahlen zur Liquidität verwiesen. Die Kennzahlen machen deutlich, dass sich die Gemeinde Hopsten am 31.12.2020 insgesamt in einer gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechterten Liquiditätssituation befindet.

12.7 Zusammenfassung der Schulden-, Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Die Haushaltslage der Gemeinde Hopsten hat sich in 2020 gegenüber 2019 verschlechtert. Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 246.838,84 € aus. Im Vorjahr schloss der Haushalt mit einem Überschuss von 445.588,13 € ab. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich damit um 246.838,84 € auf 3.674.139,26 €. Die Bilanzsumme ist um 1.512.212,91 € gestiegen.

Die Verschuldung im Sinne der Verbindlichkeiten aus Krediten ist um 114.533,85 € gesunken. Die Liquidität ist stichtagsbezogen um 431.556,43 € auf 4.674.034,52 € gesunken. Unterjährig war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig.

12.8 Situation der Gebührenhaushalte

12.8.1 Abwasserbeseitigung

Der Bereich der Abwasserbeseitigung umfasst folgende getrennt zu kalkulierende Gebührenhaushalte:

- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung und
- Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Der Gebührenhaushalt 'Schmutzwasserbeseitigung' schließt bei einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebühr von 3,75 €/cbm Einleitungsmenge mit einem Überschuss von 59.101 € ab. Dieser wurde der Gebührenrücklage zugeführt.

Der Gebührenhaushalt 'Niederschlagswasserbeseitigung' schließt bei einer veränderten Gebühr von 0,21 €/qm versiegelter und angeschlossener Fläche mit einem Fehlbetrag von 40.196 € ab. Dieser konnte durch die Inanspruchnahme der Gebührenrücklage 'Niederschlagswasserbeseitigung' gedeckt werden.

Der Gebührenhaushalt für die Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) schließt in 2020 bei unveränderten Gebühren (Grundgebühr von 40,65 €, Verbrauchsgebühr von 45,67 €/cbm bei Kleinkläranlagen und 21,26 €/cbm bei abflusslosen Gruben) mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.975,66 € ab.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung haben sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2019	geplante Auflösung 2020	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2020	Stand 31.12.2020
Schmutzwasser- beseitigung	181.262,70 €	65.000,00 €	59.101,03 €	240.363,73 €
Niederschlagswasser- beseitigung	209.396,57 €	70.000,00 €	- 40.195,55 €	169.201,02 €
Private Grundstücks- entwässerungsanlagen	- €	- €	- €	- €

12.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebührenkalkulation der Abfallbeseitigung schloss bei gegenüber dem Vorjahr geänderten Gebühren mit einem Fehlbetrag in Höhe von 394,83 € ab.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abfallbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2019	geplante Auflösung 2020	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2020	Stand 31.12.2020
Abfallbeseitigung	43.028,12 €	10.000,00 €	- 394,83 €	42.633,29 €

12.8.3 Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung sind für das Jahr 2020 unverändert bei 1,30 € pro lfd. Meter geblieben. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schließt mit einem Defizit in Höhe von 7.460,40 € ab. Geplant war ein Defizit in Höhe von 5.237,00 €. Die Gebührenkalkulation sieht eine Kostendeckung durch Gebühren in Höhe von 75 % für die Gemeinde Hopsten vor, weil reine Anliegerstraßen nicht gereinigt werden und deshalb einer Gebührenpflicht nicht unterliegen. Die Interessen der Allgemeinheit an den zu reinigenden Straßen sind erheblich, so dass ein gemeindlicher Kostenanteil von mindestens 25 % gerechtfertigt ist.

12.9 Ausblick (Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung)

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 ist vor allem trotz gesunkener Steuereinnahmen (- rd. 144.825) und trotz gesunkener Zuwendungen und Umlagen (- rd. 347.585 €) positiver wie geplant ausgefallen. Bei der Gewerbesteuer war im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2019 ein Rückgang der Erträge in Höhe von rd. 302.479 € zu verzeichnen. Dieser Minderertrag konnte aber durch die Ausgleichszahlung des Landes NRW in Höhe von 386.272 € abgedeckt werden. Außerdem wurden Corona-bedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in einer Größenordnung von 312.489 € isoliert. Im Vergleich zum Überschuss des Vorjahres in Höhe von rd. 445.588 € konnte im Zuge des Jahresabschlusses 2020 aber dennoch ein Überschuss in Höhe von rd. 246.838 € erwirtschaftet werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Diese erhöht sich dadurch auf rd. 3.674.139 €. Der vom Rat am 15.12.2019 beschlossene Etat 2020 ging noch lediglich von einem Überschuss in Höhe von 79.547 € aus. Für das Haushaltsjahr 2021 konnte nur noch ein Etat mit einem Fehlbetrag in Höhe von 802.326 € trotz Isolierung von Corona-bedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen (525.695 €) verabschiedet werden und für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wurden zum Zeitpunkt der Planaufstellung trotz Isolierung auch größere Fehlbeträge erwartet.

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Finanzlage der Gemeinde Hopsten deutlich negativ entwickelt. Für das laufende Haushaltsjahr 2021 und auch für den Finanzplanungszeitraum sind Mindererträge bei der Gewerbesteuer, beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Anteil an der Umsatzsteuer zu erwarten. Auf der Aufwandsseite kommen für das Jahr 2021 Nachzahlungen bei der Jugendamtumlage für den Ausfall von Kindergartenbeitragseinnahmen (Zeitraum April bis Juni 2020), Mindererträge bei den Beiträgen für die Offene Ganztagschule und zusätzliche Coronabedingte Aufwendungen für Schutzkleidung, Desinfektionsmittel etc. hinzu. Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre mit Mehraufwendungen bei den Transferleistungen (Kreisumlage, SGB II-Beteiligung (aufgrund der negativen wirtschaftlichen Entwicklung) zu rechnen. Alle diese Punkte werden den Haushalt 2021 und auch die nächsten Haushalte negativ beeinflussen. Zumindest die Haushalte für die Jahre 2021 und 2022 werden sicherlich mit einem negativen Ergebnis abschließen. Je nach dem wie schnell sich die Wirtschaft in Deutschland aber auch die Weltwirtschaft wieder erholt, könnten auch noch nachfolgende Haushaltsjahre negativ betroffen sein. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

11.10 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Gemeinde Hopsten
Kreis	Kreis Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 99,78 km ² Einwohner (Fortsschreibung LDS) am 31.12.2019: 7.650
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Gemeinde Hopsten vom 10.11.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.07.2013
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Ludger Kleine-Harmeyer Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Markus Raschke
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 15.10.2020 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 24.09.2020 den Jahresabschluss der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2019 festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2020 vom 12.12.2019 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 330 v. H. Grundsteuer B: 435 v. H. Gewerbesteuer: 417 v. H.
Wichtige Verträge	Stromkonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Gaskonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit de SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Darlehensvertrag vom 22.12.2015 mit der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
Wesentliche Beteiligungen	Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land und Kreissparkasse Steinfurt.

11.11 Verzeichnis der Organe und deren Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Ratsmitglieder, den Bürgermeister und den Kämmerer, auch wenn diese Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen:

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

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW
Attermeier, Frank (ab 01.11.2020)	Industrie-meister Metall	
Brinker, Andreas (ab 01.11.2020)	Dorfentwickler	<ul style="list-style-type: none"> ● EUREGIO e.V.
Büscher, Reiner	Kaufm. Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> ● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Feltmann, Thomas	Angestellter / Technischer Redakteur	<ul style="list-style-type: none"> ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied)
Finke, Ralf (bis 31.10.2020)	Berg- und Maschinenmann	
Finke, Wilfried	Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied)
Frese, Jörg (ab 01.11.2020)	Landwirt	
Gerken, Thomas	Kaufm. Angestellter	
Goeke, Monika (bis 31.10.2020)	Altenpflege- helferin	
Hagemann, Manfred (bis 31.10.2020)	Techn. Angestellter, selbstständig im Pressewesen	
Holling, Felix	Steuerfach- angestellter	<ul style="list-style-type: none"> ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied) ● EUREGIO e.V. (Mitglied)
Kamphus, Saskia (ab 01.11.2020)	Landwirtin	
Kamphus, Sonja	selbstständig (med. Schreibbüro)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Stellv. Mitglied)
Krehe, Sigrid	Verlagskauffrau	<ul style="list-style-type: none"> ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied)
Lubahn, Helmut	Baumschul- gärtner	
Lütkehues, Christoph	Filialleiter Postbank	<ul style="list-style-type: none"> ● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung)
Mause, Rolf (ab 01.11.2020)	Bauingenieur	
Müter, Stefan	Landwirt (staatl. geprüfter Betriebswirt)	
Overmeyer, Gregor	Landwirt	
Reerink, Andreas	Apotheker	<ul style="list-style-type: none"> ● Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Mitglied der Verbandsversammlung) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Siering, Franz-Josef	Technischer Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte und Gemeindebund (Mitglied)
Theissen, Jörg (ab 01.11.2020)	Vertriebs- mitarbeiter	
Üffing, Albert	Bauingenieur	

Üffing, Ludger	Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik	
Üffing, Walter	Bankkaufmann	
Ungruhe, Clemens	Lagerist / Versand	
Kleine-Harmeyer, Ludger	Dipl.- Verwaltungswirt (FH), Dipl.- Kaufmann (FH), ab 01.11.2020 Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> ● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung) ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung) ● EUREGIO e.V. (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) ● Marketing Münsterland e.V. (Mitglied) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied des Aufsichtsrates) ● Eisenbahnbeirat der RVM (Mitglied) ● Maßregelvollzug (Mitglied des Planungsbeirats)
Pohlmann, Winfried (bis 31.10.2020)	Bürgermeister bis 31.10.2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung) ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung) ● EUREGIO e.V. (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) ● Marketing Münsterland e.V. (Mitglied) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied des Aufsichtsrates) ● Eisenbahnbeirat der RVM (Mitglied)
Raschke, Markus	Fachbereichs- leiter Hauptamt, 1. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	<ul style="list-style-type: none"> ● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) ● Marketing Münsterland e.V. (Stellv. Mitglied) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung) ● Eisenbahnbeirat der RVM (Stellv. Mitglied)
Rutemöller, Bernward	Fachbereichs- leiter Finanzen, Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung) ● Zweckverband KAAW (Mitglied der Zweckverbandversammlung)

Hopsten, den 29.04.2021

Aufgestellt:



Rutemöller
Kämmerer

Bestätigt:



Kleine-Harmeyer
Bürgermeister